

债券代码：184237.SH

债券简称：22 进贤 02

2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：6.50%
- 调整后适用的票面利率：3.50%
- 调整后的起息日：2026 年 1 月 26 日

根据《2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，进贤城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）（以下简称“本期债券”）存续期的第 4 个计息年度末调整本期债券存续期后 3 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 3 年的票面利率下调 300 个基点，即 2026 年 1 月 26 日至 2029 年 1 月 25 日本期债券的票面利率为 3.50%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）
- 2、债券简称：22 进贤 02
- 3、债券代码：184237.SH
- 4、发行人：进贤城市建设投资发展集团有限公司
- 5、发行总额：人民币 4.00 亿元

6、债券期限：本次债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 4 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：6.50%

8、计息期限：自 2022 年 1 月 26 日至 2029 年 1 月 25 日止；若投资者于本次债券存续期第四年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的计息期限为 2022 年 1 月 26 日起至 2026 年 1 月 25 日止。

9、付息日：2023 年至 2029 年每年的 1 月 26 日；若投资者于本次债券存续期第四年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 1 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

## 二、本期债券利率调整情况

在存续期内前 4 年（2022 年 1 月 26 日至 2026 年 1 月 25 日）票面利率为 6.50%，在债券存续期内前 4 年固定不变。在本期债券存续期第 4 年末，发行人拟将本期债券后 3 年的票面利率下调 300 个基点，即本期债券存续期后 3 年的票面利率拟调整为 3.50%（本期债券采用单利按年计息，不计复利），并在存续期的后 3 年（2026 年 1 月 26 日至 2029 年 1 月 25 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本次票面利率下调符合募集说明书的相关约定，下调后票面利率合理公允，本期债券主承销商已对上述事项进行了核查，对本次下调票面利率事项无异议，已出具核查意见。

## 三、相关机构及联系方式

1、发行人：进贤城市建设投资发展集团有限公司

地址：江西省南昌市进贤县新区政府院内

联系人：熊禾花

联系电话：18942232053

2、受托管理人：国盛证券有限责任公司

地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号

联系人：邹卉

联系电话：18602936417

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号 14 层  
联系电话：4008-058-058

特此公告。

（本页无正文，为《2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）票面利率调整公告》之盖章页）

进贤城市建设投资发展集团有限公司



2025 年 12 月 23 日