

债券代码:115111.SH

债券简称:23 天信 Y1

天府信用增进股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行人不行使续期选择权的公告

重要提示:

根据《天府信用增进股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书》,本期债券设发行人续期选择权,本期债券基础计息周期为 3 年,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人决定不行使续期选择权,即将本期债券全额兑付。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1. 债券全称:天府信用增进股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2. 发行人:天府信用增进股份有限公司
3. 债券简称:23 天信 Y1
4. 债券代码:115111.SH
5. 发行总额:15.00 亿元

6. 债券期限：本期债券基础期限为 3 年。本期债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

7. 票面利率：3.95%，本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计利息。

8. 计息期限及付息日：在发行人不行使续期选择权及递延支付利息选择权的情况下，本期债券计息期限自 2023 年 03 月 23 日至 2026 年 03 月 22 日，本期债券付息日为计息期限的每年 03 月 23 日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。

9. 本金兑付日：若在某一续期选择权行使年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的 1 个交易日）。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第 1 个周期的起息日为 2023 年 03 月 23 日，到期日为 2026 年 03 月 23 日。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个周期末，发行人决定不行使续期选择权，即在 2026 年 03 月 23 日将本期债券全额兑付。

三、本期债券续期的相关机构

1. 发行人：天府信用增进股份有限公司

联系人：赵应平、曾争

电话：028-85140960

2. 主承销商：国泰海通证券股份有限公司

联系人：王振宇、孔令雯

电话：021-23187345

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天府信用增进股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行人不行使续期选择权的公告》之盖章页）



天府信用增进股份有限公司

2025 年 12 月 30 日