

债券代码：138956.SH

债券简称：23 陕资 02

**陕西金融资产管理股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2026 年票面利率调整公告**

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：4.30%
- 调整后适用的票面利率：2.03%
- 调整后的起息日：2026 年 2 月 21 日

根据《陕西金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在陕西金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

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 2 年的票面利率下调 227 个基点，即 2026 年 2 月 21 日至 2028 年 2 月 20 日本期债券的票面利率为 2.03%（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，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：陕西金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
- 2、债券简称：23 陕资 02
- 3、债券代码：138956.SH
- 4、发行人：陕西金融资产管理股份有限公司
- 5、发行总额：5 亿元
- 6、债券期限：5（3+2）年期

7、票面利率：4.30%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2023 年 2 月 21 日至 2028 年 2 月 20 日。本期债券付息日为计息期限的每年 2 月 21 日。如第 3 年末投资者行使回售选择权，则赎回、回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 2 月 21 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2023 年 2 月 21 日至 2026 年 2 月 20 日）票面利率 4.30%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.03%，并在存续期的后 2 年（2026 年 2 月 21 日至 2028 年 2 月 20 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人选择下调本期债券的票面利率符合《募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，本期债券下调后的票面利率具有合理性和公允性。本期债券的受托管理人已针对本次票面利率下调事项进行核查且无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：陕西金融资产管理股份有限公司

地址：陕西省西安市高新区锦业一路 6 号陕西永利国际金融中心
32 层

联系人：王文淑

联系电话：029-81158045

2、受托管理人：西部证券股份有限公司

地址：陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室

联系人：王佳豪

联系电话：029-87406648

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

联系电话：021-38874800

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《陕西金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2026 年票面利率调整公告》之盖章页)

陕西金融资产管理股份有限公司



2026年1月9日