

债券代码：184695.SH

债券简称：23发展01

2023 年广东三水发展控股投资有限公司公司债券 2026 年票面利率调整的公告

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：3.25%
- 调整后适用的票面利率：2.08%
- 调整后的起息日：2026 年 3 月 3 日

根据《2023 年广东三水发展控股投资有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，佛山市三水投资发展集团有限公司（原“广东三水发展控股投资有限公司”，以下简称“发行人”）有权决定在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券后 4 年的票面利率。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 基点。发行人将于本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

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 4 年的票面利率下调 117 个基点，即 2026 年 3 月 3 日至 2030 年 3 月 2 日本期债券的票面利率为 2.08%（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：2023 年广东三水发展控股投资有限公司公司债券。
- 2、债券简称：23 发展 01。
- 3、债券代码：184695.SH。
- 4、发行人：佛山市三水投资发展集团有限公司（原“广东三水发展控股投

资有限公司”)。

5、发行总额：人民币 5.00 亿元，当前余额 5.00 亿元。

6、债券期限：本期债券为 7 年期，在存续期内第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券提前偿还：在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照剩余债券每百元本金值 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

8、票面利率：3.25%。

9、计息期限：自 2023 年 3 月 3 日起，至 2030 年 3 月 2 日止；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2023 年 3 月 3 日起至 2026 年 3 月 2 日。

10、付息日：2024 年至 2030 年每年的 3 月 3 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）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 3 月 3 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）。

11、兑付日：2030 年 3 月 3 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）。如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分兑付日为 2026 年 3 月 3 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

本期债券在存续期内前 3 年（2023 年 3 月 3 日至 2026 年 3 月 2 日）票面利率为 3.25%。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 2.08%，并在存续期的第 4、5、6、7 年（2026 年 3 月 3 日至 2030 年 3 月 2 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券利率调整核查情况

1、本期债券利率调整是否符合募集说明书约定

根据《2023 年广东三水发展控股投资有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，佛山市三水投资发展集团有限公司（原“广东三水发展控股投资有限公司”，以下简称“发行人”）有权决定在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券后 4 年的票面利率。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 基点，其中 1

个基点为 0.01%。

因此，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 4 个计息年度的票面利率。本期债券利率调整情况符合《募集说明书》相关约定。

2、本期债券利率调整是否公允

本期债券调整后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，调整后的票面利率定价公允、不存在违背诚信原则情况，合理保护投资者的合法权益。

3、主承销商核查情况

发行人与主承销商均对本期债券利率调整是否符合募集说明书约定及本期债券利率调整是否公允进行核查，确认本期债券利率调整符合募集说明书约定且定价公允。

特此公告。

(本页无正文，为《2023 年广东三水发展控股投资有限公司公司债券 2026 年票面利率调整的公告》盖章页)

