

债券代码：152781.SH

债券简称：21 乌镇债

2021 年乌镇实业(桐乡)有限公司公司债券 2026 年票面利率调整
公告

一、本期债券票面利率调整情况如下：

序号	债券代码	债券简称	调整前 票面利率	调整后 票面利率	本次调整 起息日
1	152781	21 乌镇债	4.8%	1.84%	2026 年 3 月 11 日

二、发行人承诺事项：

1. 本次票面利率下调符合募集说明书约定

根据《2021 年乌镇实业(桐乡)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，乌镇实业(桐乡)有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在 2021 年乌镇实业(桐乡)有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)存续期的第 5 年末，上调或者下调票面利率 0-300 个基点(含本数)。

因此，发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 个计息年度末调整本期债券的票面利率。本期债券利率调整情况符合《募集说明书》相关约定。

2. 下调后的利率合理、公允

本期债券调整后的票面利参考了最近交易日的中债估值价格，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. 主承销商对前述事项核查并无异议

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。

(以下无正文)

(本页无正文，为《2021年乌镇实业(桐乡)有限公司公司债券
2026年票面利率调整公告》盖章页)

