

债券代码：251261.SH

债券简称：23 遵投 01

遵义市投资(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期) 2026 年调整票面利率的公告

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。

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	251261.SH	23 遵投 01	4.00%	3.80%	2026 年 6 月 7 日

二、发行人承诺事项

1、调整票面利率符合募集说明书约定

本期债券募集说明书约定，“发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末、第 6 年和第 9 年末调整（含上调或下调）本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 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（如有）的公告。发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。”

上述条款已明确发行人有权在本期债券存续期的第3年末、第6年末和第9年末调整后续计息期间的票面利率，即发行人可选择上调或下调票面利率，因此本期债券票面利率调整为3.80%符合募集说明书约定。

2、调整后的票面利率合理、公允

发行人拟将本期债券存续期第4年至第6年期间的票面利率调整为3.80%，参考可比债券一级市场新发利率和二级市场收益率，本次利率调整不存在显著偏离二级市场估值的情形，调整后票面利率具备合理性和公允性。

3、债券受托管理人核查情况

本期债券受托管理人中天国富证券有限公司已对本期债券票面利率调整相关事项进行核查，发行人调整票面利率符合募集说明书约定，调整后票面利率具有合理性和公允性。

特此公告。

（以下无正文，为盖章页）

(本页无正文，为《遵义市投资(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2026年调整票面利率的公告》之盖章页)

遵义市投资(集团)有限责任公司

2026年5月8日

