

债券代码：251448.SH

债券简称：23先进01

成都先进制造产业投资有限公司  
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	251448.SH	23先进01	3.65%	1.30%	2026/6/28

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《成都先进制造产业投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，成都先进制造产业投资有限公司（以下简称“发行人”）有权在成都先进制造产业投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

因此，本次“23先进01”票面利率拟下调事项属于募集说明书中有关票面利率条款表述为“调整”的情况，符合募集说明书约定。公司选择下调“23先进01”存续期后2年的票面利率符合募集说明书约定，合理保护了投资者的合法权益。

## 2.下调后的利率合理、公允

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

## 3.受托管理人已对前述事项核查并无异议

本期债券受托管理人已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合理公允进行核查，确认本期债券利率调整符合募集说明书约定且定价合理公允。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《成都先进制造产业投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2026年票面利率调整公告》盖章页)

成都先进制造产业投资有限公司

