

债券代码：163171.SH

债券简称：20 美置 01

美的置业集团有限公司

关于“20 美置 01”票面利率调整公告

本公司全体董事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。

重要提示：

- 1、调整前适用的票面利率：4.00%；
- 2、调整后适用的票面利率：1.80%；
- 3、调整后的起息日：2022 年 2 月 25 日。

根据《美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，美的置业集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在本期债券（债券简称：20 美置 01，债券代码：163171.SH）存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

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 220 个基点，即 2022 年 2 月 25 日至 2024 年 2 月 24 日本期债券的票面利率为 1.80%（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：美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
- 2、债券简称：20 美置 01
- 3、债券代码：163171.SH

4、发行人：美的置业集团有限公司

5、发行总额：本期债券发行规模为 14.40 亿元。

6、债券期限：本期债券为 4 年期，债券存续期的第 2 个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券票面利率为 4.00%。

8、计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 2 月 25 日至 2024 年 2 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2020 年 2 月 25 日至 2022 年 2 月 24 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2024 年的每年 2 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。若本期债券的投资人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年的每年 2 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2020 年 2 月 25 日至 2022 年 2 月 24 日）票面利率为 4.00%。在本期债券存续期的第 2 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 1.80%，并在存续期的后 2 年（2022 年 2 月 25 日至 2024 年 2 月 24 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

（一）发行人：美的置业集团有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路 1 号美的财富广场 4 栋 34 层

联系人：孙若姗

联系电话：0757-26607069

（二）受托管理人：申港证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 22 层

联系人：韩若曦

联系电话：021-20639666

（三）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

联系人：徐璜

联系电话：021-68606114

特此公告。

（本页无正文，为《美的置业集团有限公司关于“20 美置 01”票面利率调整公告》盖章页）

