

债券代码：143541

债券简称：18 南资 01

南方工业资产管理有限责任公司

关于拟下调“18 南资 01”票面利率的公告

本公司董事会及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个别及连带责任。

根据《南方工业资产管理有限责任公司 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中设定的发行人调整票面利率选择权，南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定在南方工业资产管理有限责任公司 2018 年公司债券（第一期）（以下简称：本期债券或“18 南资 01”）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整后的票面年利率在债券存续期后 2 年固定不变。具体条款如下：

“发行人调整票面利率选择权：本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 个计息年度末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期最后 2 年固定不变。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率

以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。”

“债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，若发行人行使调整票面利率选择权，未回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在本期债券存续期最后 2 年固定不变。”

本期债券的发行人认为募集说明书中“调整基点”可以为正向调整或负向调整，即发行人可选择上调或下调票面利率，发行人认为拟下调“18 南资 01”票面利率事项符合募集说明书的约定。

#### 一、 发行人利率调整意向

本期债券在存续期前 3 年（2018 年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 17 日）票面利率为 5.30%，在债券存续期内前 3 年固定不变。公司拟下调本期债券存续期后 2 年（2021 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 17 日）的票面利率，下调幅度预计为 0-500BP，具体以 2021 年 3 月 18 日刊登的关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告为准。

#### 二、 本期债券回售的相关机构

1、 发行人：南方工业资产管理有限责任公司

地址：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层

联系人：郑奕

联系电话：010-68966072

2、 受托管理人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人：王若天

联系电话：010-86451774

(此页无正文，为《南方工业资产管理有限责任公司关于拟下调  
“18南资01”票面利率的公告》签章页)

南方工业资产管理有限责任公司

2021年3月11日

