

## 无锡市国联发展（集团）有限公司关于“18 国联 G1”公司债券票面利率不调整的公告

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。

### 重要内容提示：

- 调整前适用的利率：4.88%
- 调整后适用的利率：4.88%
- 调整后的起息日：2021 年 5 月 9 日

### 特别提示：

无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）根据《无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)募集说明书（面向合格投资者）》中设定的票面利率选择权，发行人有权决定是否在本期债券（债券简称：18 国联 G1，债券代码：143636）存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。

本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 4.88%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期内第 3 年末，根据公司实际情况和当前的市场环境，发行人决定不上调本期债券的票面利率，即 2021 年 5 月 9 日至 2023 年 5 月 8 日本期债券的票面利率仍维持 4.88% 不变（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证发行人利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

1. 债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司公开发行 2018 年公司债券

(第一期)

2. 债券简称：18 国联 G1
3. 债券代码：143636
4. 发行人：无锡市国联发展（集团）有限公司
5. 发行总额：10 亿元
6. 债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7. 债券利率：本期债券的票面利率为 4.88%
8. 起息日：2018 年 5 月 9 日
9. 付息日：本期债券的付息日期为 2019 年至 2023 年每年的 5 月 9 日。若投资者放弃回售选择权，本期债券的付息日则为 2019 年至 2023 年每年的 5 月 9 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 5 月 9 日；未回售部分债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 5 月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。
10. 兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 5 月 9 日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 5 月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。
11. 信用级别及评级机构：经中诚信证评评定，公司主体长期信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA。
12. 上市时间和地点：本债券已于 2018 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市
13. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

## 二、本期债券票面利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2018 年 5 月 9 日至 2021 年 5 月 8 日）票面利率为 4.88%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期内第 3 年末，根据公司实际情况和当前的市场环境，发行人决定不上调本期债券的票面

利率，即本期债券债券存续期后两年（2021年5月9日至2023年5月8日）的票面利率仍维持4.88%不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

### 三、本期债券回售的相关机构

1、发行人:无锡市国联发展（集团）有限公司

联系人：华思佳

联系方式：0510-82830985

2、主承销商：华英证券有限责任公司

联系人：曹逸之

联系电话：0510-85200510

3、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

联系地址：苏州工业园区星阳街5号

联系人：贝一飞、吴昊

联系电话：0512-62938587

4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：安弘扬

联系电话：021-68606405

特此公告。

（本页无正文，为《无锡市国联发展（集团）有限公司关于“18 国联 G1”  
公司债券票面利率不调整的公告》盖章页）

无锡市国联发展（集团）有限公司



2021年4月6日