

威海经济技术开发区国有资产经营管理公司 2018 年度第一期中期票据发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行使公告

威海经济技术开发区国有资产经营管理公司 2018 年度第一期中期票据，债券简称：18 威经开 MTN001（债券代码：101800643），根据发行文件中相关条款规定，设有发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行使工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：威海经济技术开发区国有资产经营集团有限公司

2、债券名称：威海经济技术开发区国有资产经营管理公司 2018 年度第一期中期票据

3、债券简称：18 威经开 MTN001

4、债券代码：101800643

5、发行总额：人民币 8 亿元

6、债券期限：5 年（3+2），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

7、起息日：2018 年 5 月 25 日

二、权利行使基本情况

（一）发行人调整票面利率选择权

- 1、原票面利率：6.80%
- 2、调整（BP）：上调 0 BP
- 3、调整后票面利率：6.80%
- 4、利率生效日：2021 年 5 月 25 日

（二）投资人回售选择权

- 1、投资者回售登记起始日：2021 年 5 月 10 日
- 2、投资者回售登记结束日：2021 年 5 月 14 日
- 3、回售价格：100 元/百元面值
- 4、行权日：2021 年 5 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
- 5、未回售部分债券利率：6.80%
- 6、回售部分债券本息兑付日：2021 年 5 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
- 7、未回售部分债券本息兑付日：2023 年 5 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

三、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，

应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

四、本次权利行使相关机构

1、发行人：威海经济技术开发区国有资产经营集团有限公司

联系人：李碧琳

联系方式：0631-5916163

2、主承销商：中国建设银行股份有限公司

联系人：黄焱

联系方式：0531- 82089506

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：樊旻昊

联系方式：010-86451364

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-23198708、021-23198682

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《威海经济技术开发区国有资产经营管理公司 2018 年度第一期中期票据发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行使公告》之盖章页）

发行人：威海经济技术开发区国有资产经营集团有限公司



日期：2021 年 5 月 8 日