

债券代码：143082

债券简称：18陕燃01

陕西燃气集团有限公司公开发行2018年公司债券 (第一期) 2021年票面利率调整公告

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：

- 调整前适用的票面利率：5.00%
- 调整后适用的票面利率：3.80%
- 调整后的起息日：2021年7月25日

根据《陕西燃气集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定,陕西燃气集团有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在陕西燃气集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)存续期的第3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120个基点,即2021年7月25日至2023年7月24日本期债券的票面利率为3.80%(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:陕西燃气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陕燃01。
3. 债券代码:143082。

4. 发行人：陕西燃气集团有限公司。
5. 发行总额：人民币5亿元。
6. 债券期限：本期债券期限为5年，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. 票面利率：5.00%。
8. 计息期限及付息日：本期债券计息期限自2018年7月25日至2023年7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自2018年7月25日至2021年7月24日；本期债券付息日为计息期限的每年7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3年（2018年7月25日至2021年7月24日）票面利率为5.00%。在本期债券存续期的第3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3.80%，并在存续期的第4年至第5年（2021年7月25日至2023年7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：陕西燃气集团有限公司

地址：陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号新楼

联系人：田丰

联系电话：029-86119193

（二）受托管理人：中泰证券股份有限公司

地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦五层

联系人：张哲源、徐小青

联系电话：010-59013951

（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：冯天骄

联系电话：021-68606283

特此公告。

(本页无正文，为《陕西燃气集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)2021年票面利率调整公告》盖章页)

