

债券代码：143838

债券简称：18 永钢 01

江苏永钢集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
（面向合格投资者）2021 年票面利率调整第一次提示性公告

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：7.00%
- 调整后适用的票面利率：5.00%
- 调整后的起息日：2021 年 9 月 26 日

根据《江苏永钢集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，江苏永钢集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在江苏永钢集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（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 200 个基点，即 2021 年 9 月 26 日至 2023 年 9 月 25 日本期债券的票面利率为 5.00%（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：江苏永钢集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）
- 2、债券简称：18 永钢 01
- 3、债券代码：143838
- 4、发行人：江苏永钢集团有限公司
- 5、发行总额：6 亿元
- 6、债券期限：本期债券的期限为 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：7.00%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2018 年 9 月 26 日至 2023 年 9 月 25 日，本期债券付息日为计息期限的每年 9 月 26 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

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 9 月 26 日至 2021 年 9 月 25 日）票面利率为 7.00%。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 5.00%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2021 年 9 月 26 日至 2023 年 9 月 25 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

1、发行人：江苏永钢集团有限公司

地址：张家港市南丰镇永联

联系人：钱毅群

联系电话：0512-58906924

2、受托管理人：东吴证券股份有限公司

地址：苏州工业园区星阳街 5 号

联系人：王海彬

联系电话：0512-62938092

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

(本页无正文，为《江苏永钢集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）2021 年票面利率调整第一次提示性公告》盖章页)

江苏永钢集团有限公司
2021 年 8 月 26 日

