

债券代码：175433.SH

债券简称：20 腾越 02

广东腾越建筑工程有限公司

2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2022年票面利率不调整公告

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。

重要提示：

- 调整前适用的票面利率：4.64%
- 调整后适用的票面利率：4.64%
- 调整后的起息日：2022年11月23日

根据《广东腾越建筑工程有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，广东腾越建筑工程有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在广东腾越建筑工程有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）存续期的第2年末调整本期债券后续期限的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不调整本期债券后2年的票面利率，即2022年11月23日至2024年11月22日本期债券的票面利率维持为4.64%（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：广东腾越建筑工程有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称：20腾越01

3、债券代码：175433

4、发行人：广东腾越建筑工程有限公司

5、发行总额：20亿元

6、债券期限：4年，附第2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：4.64%

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自2020年11月23日至2024年11月22日止。若投资者于第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自2020年11月23日起至2022年11月22日止。

本期债券的付息日为2021年至2024年每年的11月23日，若债券持有人在行权日行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的11月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延其后的第1个工作日；顺延期间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2年（2020年11月23日起至2022年11月22日）票面利率为4.64%。在本期债券存续期的第2年末，发行人选择不调整票面利率，即本期债券票面利率维持为4.64%，并在存续期的第3年至第4年（2022年11月23日至2024年11月22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：广东腾越建筑工程有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇工业大道18号

联系人：殷亚

联系电话：0757-26601115

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路669号博华广场33楼

联系人：耿立、崔钟月

联系电话：021-38677741

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：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：聂燕

联系电话：021-38874800

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东腾越建筑工程有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2022年票面利率不调整公告》之盖章页)

广东腾越建筑工程有限公司

2022年 10 月 26 日

