

债券代码：163067

债券简称：19 苏农 01

苏州市农业发展集团有限公司

关于拟下调“19 苏农 01”票面利率的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据《苏州市农业发展集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，苏州市农业发展集团有限公司有权决定在苏州市农业发展集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“19 苏农 01”或“本期债券”）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整后的票面利率在债券存续期后 2 年固定不变。具体条款如下：

“（六）发行利率及其确定方式：本期债券为固定利率，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期最后 2 年固定不变。债券票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。

（七）发行人调整票面利率选择权：对于本期债券，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；

发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”

本期债券的发行人认为募集说明书中“调整基点”可以为正向调整或负向调整，即发行人可以选择上调或下调票面利率，发行人认为拟下调“19 苏农 01”票面利率事项符合募集说明书的约定，具体调整幅度以 2022 年 11 月 15 日刊登的关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告为准。

（以下无正文）

(本页无正文,为《苏州市农业发展集团有限公司关于拟下调“19苏农01”票面利率的公告》之盖章页)

苏州市农业发展集团有限公司

2022年11月2日

