

债券代码： 163989

债券简称： 20 赣投 Y1

## 江西省投资集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券 (第一期)(品种一) 不行使续期选择权的公告

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。

江西省投资集团有限公司于 2020 年 1 月 15 日完成发行江西省投资集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)。根据《江西省投资集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)募集说明书》的约定,本期债券品种一以每 3 个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每 3 个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权。

发行人决定不行使续期选择权,即选择在第一个周期末全额兑付本期债券,现将有关事项公告如下:

### 一、本期债券的基本情况

1、债券名称:江西省投资集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一);

2、证券简称及代码:上海证券交易所简称“20 赣投 Y1”,代码“163989”;

3、发行人:江西省投资集团有限公司;

4、发行总额和期限:本期债券品种一发行总额人民币 20 亿元,以每 3 个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每 3 个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权;

5、债券发行批准机关及文号:证监许可[2019]2926;

6、债券形式：实名制记账式；

7、债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

本计息周期的票面利率为 3.81%；

8、发行人续期选择权：本期债券品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 20 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告；

9、计息期限：本期债券计息期限自 2020 年 1 月 15 日至 2023 年 1 月 14 日；

10、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券品种一首个周期的付息日期为 2021 年至 2023 年间每年的 1 月 15 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，顺延期间付息款项不另计利息）；

11、上市时间和地点：本期债券于 2020 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市。

## 二、本期债券续期选择权的行使情况

根据《募集说明书》的相关约定，本期债券品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。在本期

债券第一个周期末，本公司决定不行使续期选择权，即在 2023 年 1 月 15 日（休息日，顺延至其后的第一个交易日 2023 年 1 月 16 日）全额兑付本期债券。

### 三、相关机构及联系方式

（一）发行人：江西省投资集团有限公司

地址：南昌市高新区火炬大街 539 号

联系人：邓文娟

联系电话：0791-88867653

（二）受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：曾诚

联系电话：010-60834709

（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：徐瑛

联系电话：021-68870114

投资者可以到下列互联网网址查阅本公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《江西省投资集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券  
(第一期)(品种一) 不行使续期选择权的公告》盖章页)

