

债券代码：155434

债券简称：19 苏城 02

苏州城市建设投资发展有限责任公司公开发行 2019 年公司债券 (面向合格投资者)(第二期) 2022 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：3.80%
- 调整后适用的票面利率：0.80%
- 调整后的起息日：2022 年 5 月 27 日

根据《苏州城市建设投资发展有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，苏州城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“发行人”）有权决定在苏州城市建设投资发展有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）（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 300 个基点，即 2022 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 26 日本期债券的票面利率为 0.80%（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：苏州城市建设投资发展有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）
- 2、债券简称：19 苏城 02
- 3、债券代码：155434
- 4、发行人：苏州城市建设投资发展有限责任公司
- 5、发行总额：人民币 10 亿元

6、债券期限：5 年期，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：3.80%，在存续期内前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 26 日止。若债券持有人行使回售选择权，则本期部分的计息限自 2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日止。本期债券付息日为存续期内每年的 5 月 27 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自 2020 年至 2022 年间每年的 5 月 27 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日）票面利率为 3.80%。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 0.80%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2022 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 26 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：苏州城市建设投资发展有限责任公司

地址：苏州市杨枝塘路 116 号

联系人：钟炜

联系电话：0512-65248033

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：魏欣辰

联系电话：0512-62936343

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）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。
(以下无正文)

（本页无正文，为《苏州城市建设投资发展有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）2022 年票面利率调整第一次提示性公告》签章页）

苏州城市建设投资发展有限责任公司

2022 年 4 月 26 日

