

债券代码：175386

债券简称：20 台州 01

**台州市国有资本运营集团有限公司**  
**2020 年公开发行公司债券（第一期）**  
**2023 年票面利率调整公告**

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：3.98%

调整后适用的票面利率：1.00%

调整后的起息日：2023年11月17日

根据《台州市国有资本运营集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，台州市国有资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在台州市国有资本运营集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（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298个基点，即2023年11月17日至2025年11月16日本期债券的票面利率为1.00%（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：台州市国有资本运营集团有限公司2020年公开发行公司债券

(第一期)

2、债券简称：20台州01

3、债券代码：175386

4、发行人：台州市国有资本运营集团有限公司

5、发行总额：10亿元

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：3.98%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2020年11月17日至2025年11月16日，若债券存续期的第3年末投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2020年11月17日至2023年11月16日。本期债券付息日为计息期限的每年11月17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

本期债券在存续内前3年（2020年11月17日至2023年11月16日）票面利率为3.98%。在本期债券存续的第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1.00%，并在存续期的第4年至第5年（2023年11月17日至2025年11月16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：台州市国有资本运营集团有限公司

地址：浙江省台州市椒江区市府大道391号201室

联系人：王冬青

联系电话：0576-89062202

2、受托管理人：浙商证券股份有限公司

地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券

联系人：杨天、金巍

联系电话：0571-87003317

特此公告。

（此页为《台州市国有资本运营集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）  
2023年票面利率调整公告》之盖章页）

台州市国有资本运营集团有限公司

2023年10月20日

