

债券代码：152638.SH

简称：20 桂交 02

广西交通投资集团有限公司
关于“20 桂交 02”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。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：4.26%
- 调整后适用的票面利率：3.02%
- 调整后的起息日：2023 年 12 月 1 日

根据《2020 年第二期广西交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，广西交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2020 年第二期广西交通投资集团有限公司公司债券（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 年的票面利率向下调整 124 个基点，即 2023 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日本期债券的票面利率为 3.02%（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、本期债券的基本情况

1、债券名称：2020 年第二期广西交通投资集团有限公司公司债券

2、债券简称：20 桂交 02

3、债券代码：152638.SH

4、发行人：广西交通投资集团有限公司

5、发行总额：人民币 14 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，在存续期的第 3 个年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：4.26%

8、计息期限：本期债券计息期限自2020年12月1日起至2025年11月30日止。若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期间为2020年12月1日至2023年11月30日止。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2020年12月1日至2023年11月30日）票面利率为4.26%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择调整票面利率，即本期债券票面利率调整为3.02%，并在存续期的后2年（2023年12月1日至2025年11月30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：广西交通投资集团有限公司

地址：广西区南宁市青秀区民族大道146号三祺广场48楼

联系人：黄莹

联系电话：0771-5811960

2、受托管理人：国开证券股份有限公司

地址：北京市西城区阜外大街29号国家开发银行6层

联系人：廖雪南

联系电话：010-88300247

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：王诗野

联系电话：021-38874800-8268

特此公告。

(本页无正文，为《广西交通投资集团有限公司关于“20 桂交 02” 票面利率调整公告》盖章页)



广西交通投资集团有限公司

2023年11月2日