

证券代码：155194

证券简称：19泰达01

天津泰达投资控股有限公司关于“19泰达01”票面利率调整 及投资者回售实施办法的第三次提示性的公告

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。

重要提示：

1、根据《关于天津泰达投资控股有限公司2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2022年第一次债券持有人会议结果的公告》，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

2、投资者选择将持有本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

3、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

4、本次回售申报不可撤销。

为保证发行调整票面利率选择权及投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2019年2月26日至2022年2月25日）票面利率为5.20%，在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率，即本期债券票面利率调整为5.60%，并在存续期的第4个计息年度（2022年2月26日至2023年2月25日）固定不变。在本期债券存续期的第4年末，发行人选择上调票面利率，即本期债券票面利率调整为6.98%，并在存续期的第5个计息年度（2023年2月26日至2024年2月25日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

二、本期债券回售实施办法

1、债券代码：155194 债券简称：19泰达01

2、回售登记期：2023年1月31日至2023年2月6日。

3、回售价格：面值100元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为10张，即1000元面额）。

4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报不可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。

5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

6、回售部分债券兑付日：2023年2月27日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

7、发行人将按照相关规定办理回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

三、回售资金兑付办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期回售资金兑付日2个交易日前将本期债券的回售资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券回售资金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券回售资金。

四、本次权利行使相关机构

1、发行人：天津泰达投资控股有限公司

联系人：张春伟

联系电话：022-66286339

联系地址：天津市经济技术开发区盛达街9号1201

2、主承销商、债券受托管理人：民生证券股份有限公司

联系人：苏雪怡

联系电话：021-80508866

联系地址：上海市浦东新区浦明路8号财富金融广场1栋

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《天津泰达投资控股有限公司关于“19泰达01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性的公告》之盖章页)

天津泰达投资控股有限公司
2023 年 2 月 3 日

