

债券代码：163265.SH

债券简称：20 南海 01

广东南海控股投资有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)2023 年票面利率不调整公告

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：3.02%
- 调整后适用的票面利率：3.02%
- 调整后的起息日：2023 年 3 月 12 日

根据《广东南海控股投资有限公司 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，广东南海控股集团集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在广东南海控股投资有限公司 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，发行人决定不调整本期债券后 2 年的票面利率，即 2023 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 11 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、本期债券基本情况

1、债券名称：广东南海控股投资有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：20 南海 01

3、债券代码：163265.SH

4、发行人：广东南海控股集团集团有限公司

5、发行总额：10.00(亿元)

6、债券期限：本期债券的期限为 5 年期，附第 3 年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券本计息期票面利率为 3.02%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日；本期债券付息日为计息期间内每年的 3 月 12 日（上述付息日如遇非交易日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2020 年 3 月 12 日至 2023 年 3 月 11 日）票面利率为 3.02%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择选择不调整票面利率，即本期债券票面利率仍为 3.02%，并在存续期的后 2 个计息年度（2023 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 11 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：广东南海控股集团有限公司

地址：佛山市南海区桂城街道南海大道北 16 号联华大厦 12 楼 1212 室

联系人：潘军梅

联系电话：0757-81856656

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人：田子林

联系电话：010-86451617

特此公告。

(此页无正文，为《广东南海控股投资有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)2023 年票面利率不调整公告》签章页)

广东南海控股集团有限公司
2023 年 2 月 10 日

