

债券代码：188007

债券简称：21 中关 Y1

## 中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行 永续期公司债券(第一期)(面向专业投资者) 不行使续期选择权的公告

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。

中关村发展集团股份有限公司（以下简称公司或发行人）于 2021 年 4 月 14 日发行了中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第一期)(面向专业投资者)（以下简称本期债券）。根据本期债券募集说明书，本期债券附发行人续期选择权，本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。公司决定不行使续期选择权，即将本期债券到期全额兑付。

为保证公司续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

1. 债券名称：中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第一期)(面向专业投资者)
2. 债券简称：21 中关 Y1
3. 债券代码：188007.SH

4. 发行人：中关村发展集团股份有限公司

5. 发行总额：20.00 亿元

6. 债券期限：本期债券的期限为 2+N 年期，本期债券基础期限 2 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期

7. 票面利率：本周期内票面利率为 3.74%，采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利

8. 起息日：2021 年 4 月 16 日

9. 付息日：在公司不行使递延支付利息权的情况下，付息日为每年的 4 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；在公司行使递延支付利息权的情况下，付息日以公司公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）

10. 本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，公司选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

## 二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第 1 个周期的起息日为 2021 年 4 月 16 日，到期日为 2023 年 4 月 16 日。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个周期末，公司决定不行使续期选择权，即在 2023 年 4 月 16 日将本期债券全额兑付。

### 三、相关机构及联系方式

1. 发行人：中关村发展集团股份有限公司

联系人：芦婧

电话：010-83453627

传真：010-83453000

2. 主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：冯伟、汪翔

电话：010-85130909

传真：010-65608445

特此公告。

(本页无正文，为《中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券(第一期)(面向专业投资者)不行使续期选择权的公告》之盖章页)

中关村发展集团股份有限公司

2023 年 2 月 21 日

