

债券代码：163416.SH

债券简称：20金高01

佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 2020 年公开发行公司

债券(第一期)品种一 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。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.25%
- 调整后适用的票面利率：3.35%
- 调整后的起息日：2023 年 4 月 20 日

根据《佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 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，广东南海产业集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)品种一（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，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 10 个基点，即 2023 年 4 月 20 日至 2025 年 4 月 19 日本期债券的票面利率为 3.35%（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：佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)品种一

2、债券简称：20金高01

3、债券代码：163416.SH

4、发行人：广东南海产业集团有限公司

5、发行总额：10.00 亿元

6、债券期限：5年期，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：本期债券本计息期票面利率为3.25%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2020年4月20日至2025年4月19日；本期债券付息日为计息期间内每年的4月20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4月20日至2023年4月19日）票面利率为3.25%。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3.35%，并在存续期的后2个计息年度（2023年4月20日至2025年4月19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：广东南海产业集团有限公司

地址：佛山市南海区桂城街道南平西路13号承业大厦十五层1501-1516单元

联系人：张洁琴

联系电话：0757-86399085

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、朱江

联系电话：010-86451617

特此公告。

(此页无正文，为《佛山市南海金融高新区投资控股有限公司
2020年公开发行人公司债券(第一期)品种一 2023年票面利率调整
公告》签章页)

广东南海产业集团有限公司
2023年3月21日

