

债券代码：188021.SH

债券简称：21 国保 01

国新商业保理有限公司关于行使“21 国保 01”公司债券 发行人赎回选择权的第一次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员承诺本公告内容不存在虚假记载、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。

2023 年 3 月 27 日，国新商业保理有限公司（以下简称“公司”）公告了《国新商业保理有限公司关于行使“21 国保 01”公司债券发行人赎回选择权暨放弃行使“21 国保 01”公司债券发行人调整票面利率选择权的公告》，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本公告为上述事项的提示性公告。

国新商业保理有限公司于 2021 年 5 月 19 日完成“国新商业保理有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）”（以下简称“21 国保 01”或“本期债券”）的发行，本期债券实际发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 3.70%。

2023 年 5 月 19 日为“21 国保 01”第 2 个计息年度付息日。根据《国新商业保理有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司可于本期债券存续期的第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权或调整票面利率选择权，具体条款约定如下：

“发行人有权决定在品种一存续期的第 2 年末行使品种一赎回选择权。发行人将于品种一第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，品种一将被视为第 2 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部品种一。所赎回的本金加第 2 个计息年度利息在兑付日一起支付。

发行人将按照品种一登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则品种一将继续在第3年存续。”

公司决定行使本期债券的发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“21国保01”进行全额赎回。

公司将根据相关业务规则，做好“21国保01”赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

(以下无正文)

《本页无正文，为<国新商业保理有限公司关于行使“21 国保 01”公司债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告>之盖章页》

