

债券代码：163549

债券简称：20 华创 02

华创证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）  
（疫情防控债）（面向合格投资者）（品种二）

### 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：3.60%
- 调整后适用的票面利率：3.60%
- 调整后的起息日：2023 年 5 月 18 日

根据《华创证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书（面向合格投资者）》中关于调整票面利率选择权的约定，华创证券有限责任公司（以下简称“发行人”）有权决定在“20 华创 02”债券（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存续期后 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 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日本期债券的票面利率为 3.60%（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：华创证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（面向合格投资者）（品种二）
- 2、债券简称：20 华创 02
- 3、债券代码：163549
- 4、发行人：华创证券有限责任公司
- 5、发行总额：4.70 亿元
- 6、债券期限：本期债券为 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：3.60%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2020年5月18日至2025年5月17日，对于第3年末已回售部分，计息期限自2020年5月18日至2023年5月17日。本期债券付息日为计息期限的每年5月18日（上述付息日如遇法定节假日，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5月18日至2023年5月17日）票面利率为3.60%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择不调整票面利率，即本期债券票面利率仍为3.60%，并在存续期的第4年及第5年（2023年5月18日至2025年5月17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：华创证券有限责任公司

地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号

联系人：彭翠平

联系电话：18680361369

2、受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

联系人：毛志刚、宋海莹

联系电话：010-63212001

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

特此公告。

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（面向合格投资者）（品种二）2023 年票面利率不调整公告》之盖章页）



2023 年 3 月 29 日