

债券简称：20 鲁金 01

债券代码：163575.SH

山东省金融资产管理股份有限公司

关于“20 鲁金 01”票面利率调整的第二次提示性公告

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.10%
- 调整后适用的票面利率：2.10%
- 调整后的起息日：2023 年 5 月 29 日

根据《山东省金融资产管理股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在山东省金融资产管理股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（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，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 100 个基点，即 2023 年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 28 日本期债券的票面利率为 2.10%（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：山东省金融资产管理股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：20 鲁金 01

3、债券代码：163575

4、发行人：山东省金融资产管理股份有限公司

5、发行总额：10 亿元

6、债券期限：5 年，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：本期债券票面利率为 3.10%，本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 2 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在债券存续期后 2 年固定不变

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2020 年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 28 日；若投资者在第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2020 年 5 月 29 日至 2023 年 5 月 28 日。本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 5 月 29 日。若投资者在存续期的第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 5 月 29 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

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 29 日至 2023 年 5 月 28 日）票面利率为 3.10%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.10%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2023 年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 28 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人已于 2023 年 4 月 4 日发布了《山东省金融资产管理股份

有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）拟下调票面利率的公告》。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：山东省金融资产管理股份有限公司

联系人：解泽玉

电话：0531-51759070

传真：0531-51759001

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

联系人：张哲戎、李浩宇

电话：010-60838527

传真：010-60833504

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

联系人：吴康源

联系电话：021-68606440

特此公告。

(此页无正文，为《山东省金融资产管理股份有限公司关于“20鲁金01”票面利率调整的第二次提示性公告》签章页)

山东省金融资产管理股份有限公司



2023年9月14日