

债券代码：188365.SH

债券简称：21 希望 01

四川新希望房地产开发有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)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：5.25%
- 调整后适用的票面利率：5.25%
- 调整后的起息日：2023 年 7 月 13 日

根据《四川新希望房地产开发有限公司公开发行 2021 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,新希望五新实业集团有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在四川新希望房地产开发有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)存续期的第 2 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,发行人决定不调整本期债券后 2 年的票面利率,即 2023 年 7 月 13 日至 2025 年 7 月 12 日本期债券的票面利率为 5.25%(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:四川新希望房地产开发有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)。

2、债券简称:21 希望 01。

3、债券代码:188365.SH。

4、发行人:新希望五新实业集团有限公司。

5、发行总额:15.20 亿元。

6、债券期限:本期债券的期限为 4 年,附第 2 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 5.25%。

8、计息期限及付息日：2022年至2025年间每年的7月13日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2023年间每年的7月13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、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前2年（2021年7月13日至2023年7月12日）票面利率为5.25%。在本期债券存续期的第2年末，发行人选择选择不调整票面利率，即本期债券票面利率仍为5.25%，并在存续期的后2个计息年度（2023年7月13日至2025年7月12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：新希望五新实业集团有限公司

地址：成都市人民南路四段新希望集团

联系人：王冲

联系电话：028-65721442

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：张华庭

联系电话：010-86451083

特此公告。

(此页无正文，为《四川新希望房地产开发有限公司公开发行
2021年公司债券(第一期)2023年票面利率不调整公告》签章页)

新希望五新实业集团有限公司

2023年6月8日

