

债券简称：20 冀通 01

债券代码：175381.SH

河北建投交通投资有限责任公司关于“20 冀通 01”公司债券 票面利率调整的第二次提示性公告

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。

重要提示：

- 调整前适用的票面利率：3.79%
- 调整后适用的票面利率：3.20%
- 调整后的起息日：2023 年 11 月 13 日

1、根据《河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）在存续期的第 3 年末，发行人有权选择调整本期债券后 2 年的票面利率。

根据目前市场情况，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 59 个基点，即 2023 年 11 月 13 日至 2025 年 11 月 12 日本期债券的票面利率为 3.20%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

2、根据《河北建投交通投资有限责任公司关于“20 冀通 01”投资者回售实施办法的公告》，在发行人发出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内（2023 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 27 日）进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

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：河北建投交通投资有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）

2、债券简称：20 冀通 01

3、债券代码：175381.SH

4、发行人：河北建投交通投资有限责任公司

5、发行总额：10 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券在存续期内前 3 年（2020 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 12 日）票面利率为 3.79%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人决定下调本期债券票面利率，即在本期债券存续期后 2 年（2023 年 11 月 13 日至 2025 年 11 月 12 日）本期债券票面利率为 3.20%。

8、付息日：本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 13 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 13 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；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 11 月 13 日至 2023 年 11 月 12 日）票面利率为 3.79%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人决定下调本期债券票面利率，即在本期债券存续期后 2 年（2023 年 11 月 13 日至 2025 年 11 月 12 日）本期债券票面利率为 3.20%。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：河北建投交通投资有限责任公司

地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座

联系人：邢会丛

联系电话：0311-85276981

邮政编码：050000

2、主承销商：中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）

北座

联系人：姜琪、王婧玉、姜家荣、李依亭

联系电话：010-60833220

邮政编码：100026

特此公告。

(本页无正文,为《河北建投交通投资有限责任公司关于“20冀通01”
公司债券票面利率调整的第二次提示性公告》盖章页)

河北建投交通投资有限责任公司



2020年9月26日