

债券代码：175830.SH

债券简称：21 诚通 K1

中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年科技创新公司债券

（第一期）（品种一）不行使赎回选择权的公告

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。

中国诚通控股集团有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2021年3月9日发行了中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年科技创新公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。

根据《中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年科技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第3年末行使本期债券品种一赎回选择权。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种一将被视为第3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本期债券品种一。所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券品种一登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券品种一将继续在第4、5年存续。现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年科技创新公司债券（第一期）（品种一）
- 2、债券简称：21诚通K1
- 3、债券代码：175830.SH
- 4、发行人：中国诚通控股集团有限公司
- 5、发行总额：人民币10亿元
- 6、债券期限：品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权

7、票面利率：本期债券品种一票面利率在其存续期前3年固定不变，为3.80%。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、起息日：2021年3月9日

9、付息日：本期债券品种一的付息日为2022至2026年每年的3月9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，顺延期间兑付款项不另计利息）。如第3年末发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2022年至2024年每年的3月9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，顺延期间兑付款项不另计利息）；如第3年末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2024年每年的3月9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，顺延期间兑付款项不另计利息）。

10、本金兑付日：本期债券品种一的兑付日为2026年3月9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，顺延期间兑付款项不另计利息）；如第3年末发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2024年3月9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，顺延期间兑付款项不另计利息）；如第3年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年3月9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，顺延期间兑付款项不另计利息）。

二、本期债券赎回选择权行使基本情况

根据当前市场情况，发行人决定不行使赎回选择权，本期债券到期日为2026年3月9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）。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中国诚通控股集团有限公司

地址：北京市海淀区北下关街道中关村南大街丙12号院2号楼和泓大厦

联系人：全义新

联系电话：010-83278079

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼17层

联系人：韩沛沛

联系电话：010-83939717

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：徐璜

联系电话：021-68606114

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年科技创新公司债券（第一期）（品种一）不行使赎回选择权的公告》之盖章页）

中国诚通控股集团有限公司

2024年 月 日

