

债券代码：175772

债券简称：PR 银桥 01

昆山银桥控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024 年票面利率下调第一次提示性公告

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。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：4.08%
- 拟调整后适用的票面利率：2.88%
- 调整后的起息日：2024 年 3 月 8 日

根据《昆山银桥控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，昆山银桥控股集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在昆山银桥控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（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 120 个基点，即 2024 年 3 月 8 日至 2026 年 3 月 7 日本期债券的票面利率为 2.88%（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：昆山银桥控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）

2、债券简称：PR 银桥 01

3、债券代码：175772

4、发行人：昆山银桥控股集团有限公司

5、发行总额：人民币 10 亿元

6、债券期限：5（3+2）年期

7、票面利率：本期债券前 3 个计息年度的票面年利率为 4.08%

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2021 年 3 月 8 日起至 2026 年 3 月 7 日止，如投资者行使回售选择权则该部分计息期限为 2021 年 3 月 8 日起至 2024 年 3 月 7 日止。本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 8 日，如投资者行使回售选择权则该部分付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 8 日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 7 日）票面利率为 4.08%。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 2.88%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2024 年 3 月 8 日至 2026 年 3 月 7 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、关于调整票面利率适当性情况

根据 2024 年 1 月 18 日的中债估值数据，发行人剩余期限 0.1342+2 年的 PR 银桥 01 中债估值（到期）为 2.8769%。本期债券调整后的票面利率为 2.88%，与发行人二级市场存续债券的估值收益率比较，调整后的票面利率较为公允，不存在有违诚信原则的情况，能够合理保护投资者的合法权益。

投资者对本公告中本期债券调整后的利率有意见和诉求，可以通过本公告中发布的发行人及受托管理人的联系方式进行反馈。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：昆山银桥控股集团有限公司

地址：花桥镇兆丰路 8 号

联系人：史燕婷

联系电话：0512-57608536

2、受托管理人：东吴证券股份有限公司

地址：苏州工业园区星阳街 5 号

联系人：严正

联系电话：0512-62936011

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：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

联系人：徐瑛
联系电话：021-68870204

特此公告。

(本页无正文，为《昆山银桥控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024 年票面利率下调第一次提示性公告》之盖章页）

