

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）2024年票面利率调整公告

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。

重要提示：

- 调整前适用的票面利率：3.80%
- 调整后适用的票面利率：2.45%
- 调整后的起息日：2024年3月9日

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》中关于调整票面利率选择权的约定，中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在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）（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末调整本期债券后续期限的票面利率。

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135个基点，即2024年3月9日至2026年3月8日本期债券的票面利率为2.45%（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：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）
- 2、债券简称：21诚通K1
- 3、债券代码：175830
- 4、发行人：中国诚通控股集团有限公司
- 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：3.80%

8、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 9 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 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 个交易日，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9日至2024年3月8日）票面利率为 3.80%。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2.45%，并在存续期的后2年（2024年3月9日至2026年3月8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：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）2024年票面利率调整公告》之盖章页）



中国诚通控股集团有限公司

2024年1月22日