

债券代码：152114.SH

债券简称：PR19 文停

## 2019 年威海市文登区城市资产经营有限公司 城市停车场建设专项债券 2024 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：7.50%
- 调整后适用的票面利率：7.50%
- 调整后的起息日：2024 年 3 月 4 日

根据《2019 年威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，威海市文登区城市资产经营有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2019 年威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债券”）存续期的第 5 个计息年度末调整本期债券存续期后 5 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 5 个计息年度的票面利率，即 2024 年 3 月 4 日至 2029 年 3 月 3 日本期债券的票面利率仍为 7.50%（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：2019 年威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券
- 2、债券简称：PR19 文停
- 3、债券代码：152114.SH
- 4、发行人：威海市文登区城市资产经营有限公司

5、发行总额：10 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 10 年，附设第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，同时附设本金分期兑付条款。

7、票面利率：7.50%，票面利率在本期债券存续期内前 5 年固定不变，在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调债券存续期后 5 年票面年利率 0 至 100 个基点（含本数），调整后债券票面年利率在债券存续期后 5 年固定不变，投资者有权在债券存续期的第 5 年末选择是否将其持有的全部或部分债券回售给发行人。

8、计息期限：本期债券计息期限自 2019 年 3 月 4 日至 2029 年 3 月 3 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日。

9、付息日：本期债券付息日为计息期限的每年 3 月 4 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

10、兑付日：2022 年至 2029 年每年的 3 月 4 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）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 4 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）。

## 二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 5 年（2019 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日）票面利率为 7.50%。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人选择不调整票面利率，即本期债券票面利率仍为 7.50%，并在存续期的第 6 年至第 10 年（2024 年 3 月 4 日至 2029 年 3 月 3 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：威海市文登区城市资产经营有限公司

地址：威海市文登区天福办世纪大道 146 号

联系人：林奕坤

联系电话：15666265177

2、主承销商：银泰证券有限责任公司

地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行 27 楼

联系人：刘佳

联系电话：13381588860

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：戴越

联系电话：021-68606295

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2019 年威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券 2024 年票面利率不调整公告》之盖章页）

威海市文登区城市资产经营有限公司

2024 年 1 月 8 日

