

债券代码: 175872

债券简称: 21 出版 01

## 安徽出版集团有限责任公司 2021 年公开发行 公司债券(面向专业投资者)(第一期)2024 年 票面利率调整第二次提示性公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次调整前适用的票面利率：3.99%
- 本次拟调整后适用的票面利率：3.39%
- 调整后的起息日：2024 年 3 月 19 日

根据《安徽出版集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(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，安徽出版集团有限责任公司(以下简称“发行人”)有权决定在安徽出版集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(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。

## 一、本期债券基本情况

(一) 债券名称: 安徽出版集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)

(二) 债券简称: 21 出版 01

(三) 债券代码: 175872

(四) 发行人: 安徽出版集团有限责任公司

(五) 发行总额: 人民币 1,000,000,000.00 元

(六) 债券期限: 5(3+2)年

(七) 票面利率: 3.99%

(八) 计息期限及付息日: 本期债券的计息期限为 2021 年 3 月 19 日至 2026 年 3 月 18 日; 若在第 3 年末投资者选择回售本期债券, 则其回售部分债券的计息期限为 2021 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 18 日。(上述付息日如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日)。

## 二、本期债券利率拟调整情况

本期债券在存续期内前 3 年(2021 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 18 日)票面利率为 3.99%。在本期债券存续期的第 3 年末, 发行人选择下调票面利率, 意向将本期债券票面利率调整为 3.39%, 并在存续期的第 4 年至第 5 年(2024 年 3 月 19 日至 2026 年 3 月 18 日)固定不变。本期债券采用单利按年计息, 不计复利。

本次公告的拟调整票面利率与《安徽出版集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)2024 年票面利率调整第一次提示性公告》无变化。

### **三、关于调整票面利率适当性情况**

2024 年 1 月 1 日至 22 日,全市场成功发行的主体评级 AA+ 无增信 3 年期的一般公司债平均利率为 3.20%,本期债券调整后的票面利率为 3.39%,调整后的票面利率定价公允、不违背诚信原则情况,有助于合理保护投资者的合法权益。

自发布《安徽出版集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)2024 年票面利率调整第一次提示性公告》以来,发行人及受托管理人尚未接收到投资人直接反馈的诉求。

### **四、投资者权益保护措施**

为保障债券持有人权益,公司将严格按照相关债券《募集说明书》及《债券持有人会议规则》等文件约定落实偿债保障措施。

### **五、相关机构及联系方式**

(一) 发行人: 安徽出版集团有限责任公司

地址: 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号

联系人: 谭迪诺

联系电话: 0551-63533295

(二) 受托管理人:海通证券股份有限公司

地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 B  
座 5 层

联系人：汤晓悦、徐煦

联系电话：18255168998

联系邮箱：xx11842@haitong.com

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
特此公告。

(本页无正文，为《安徽出版集团有限责任公司 2021 年公开发行人公司债券(面向专业投资者)(第一期)2024 年票面利率调整第二次提示性公告》之盖章页)

安徽出版集团有限责任公司

2024 年 1 月 24 日

