

债券代码：175873.SH

债券简称：21星发01

## 长沙县星城发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（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：4.18%
- 调整后适用的票面利率：3.10%
- 调整后的起息日：2024年3月17日

根据《长沙县星城发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，长沙县星城发展集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在长沙县星城发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（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。上调或者下调幅度为0-300个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

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108个基点，即2024年3月17日至2026年3月16日本期债券的票面利率为3.10%（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：长沙县星城发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21星发01

3、债券代码：175873.SH

4、发行人：长沙县星城发展集团有限公司

5、发行总额：人民币11.00亿元

6、债券期限：本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

7、票面利率：4.18%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2021年3月17日至2026年3月16日，本期债券付息日为2022年至2026年每年的3月17日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。若投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的3月17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；顺延期间付息款项不另计利息）。

## 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17日至2024年3月16日）票面利率为4.18%。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3.10%，并在存续期的第4年至第5年（2024年3月17日至2026年3月16日）固定不变。

截至2024年1月23日，本期债券中债估值收益率为2.87%。发行人根据市场行情，结合自身融资情况，经过审慎考虑，拟将本期债券下调票面利率至3.10%。本次拟调整后的票面利率高于本期债券当前估值，调整后的票面利率公允，不存在违反诚信原则的情况，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。

## 三、投资者诉求反映渠道

1、发行人：长沙县星城发展集团有限公司

地址：湖南省长沙县星沙街道东升路52号

联系人：罗炬

联系方式：0731-84018318

2、受托管理人：财信证券股份有限公司

地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心28楼

联系人：马雨珊

联系电话：0731-88954750

传真：0731-84779555

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长沙县星城发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年票面利率下调第一次提示性公告》之盖章页)

长沙县星城发展集团有限公司

2024 年 11 月 23 日

