

2021 年第一期威海城市投资集团有限公司

公司债券票面利率调整公告

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。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.92%
- 调整后适用的票面利率：3.40%
- 调整后的起息日：2024 年 3 月 4 日

根据《2021 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中关于发行人调整票面利率选择权的约定：在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，发行人可选择上调或下调本期债券的票面利率 0-300 基点（含本数），调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。在存续期的第 3 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后续计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

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 4 年的票面利率下调 52 个基点，即 2024 年 3 月 4 日至 2028 年 3 月 3 日本期债券的票面利率为 3.40%（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. 发行人: 威海城市投资集团有限公司。

2. 债券名称: 2021 年第一期威海城市投资集团有限公司公司债券, 简称“21 威海债 01”、“21 威海 01”。

3. 债券代码: 2180056.IB /152763.SH

4. 发行总额: 人民币 10 亿元, 由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

5. 期限和利率: 本期债券为 7 年期固定利率债券, 在存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面年利率为 3.92%。在存续期的第 3 个计息年度末, 发行人可选择调整票面利率, 调整后的票面利率在后续计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权, 则维持原有票面利率。本期债券采用单利按年计息, 不计复利。

6. 还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 年度付息款项自付息日起不另计。

每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

7. 发行人调整票面利率选择权: 在本期债券存续期内第 3 个计息年度末, 发行人可选择上调或下调本期债券的票面利率 0-300 基点(含本数), 调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法

的公告》为准。

8.计息期限：自 2021 年 3 月 4 日至 2028 年 3 月 3 日止。如投资者在本期债券存续期的第 3 个计息年度末行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自 2021 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日。

9.付息日：本期债券存续期内每年的 3 月 4 日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）。若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10.兑付日：本期债券兑付日为 2028 年 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的 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 3 年（2021 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日）票面利率为 3.92%。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 3.40%，并在存续期的第 3 年至第 7 年（2024 年 3 月 4 日至 2028 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：威海城市投资集团有限公司

联系地址：山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路 158 号

邮政编码：264200

联系人：徐亮

联系电话：0631-5315706

2. 主承销商：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号

邮政编码：100600

联系人：孙禹

联系电话：010-6083 8790

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2021 年第一期威海城市投资集团有限公司
公司债券票面利率调整公告》盖章页)



威海城市投资集团有限公司

2024 年 1 月 29 日