

债券代码: 185542.SH

债券简称: 22 兴投 03

**郑州航空港兴港投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第三期）2024 年票面利率拟下调的第二次提示性公告**

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：

- 调整前适用的票面利率：5.19%
- 拟调整后适用的票面利率：3.00%（实际票面利率以后续《票面利率调整公告》为准）
- 调整后的起息日：2024年3月16日

根据《郑州航空港兴港投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，河南航空港投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在郑州航空港兴港投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）存续期的第2个计息年度末调整本期债券后1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，发行人拟决定将本期债券后1年的票面利率下调219个基点，即2024年3月16日至2025年3月15日本期债券的票面利率为3.00%（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：郑州航空港兴港投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

2、债券简称：22兴投03

3、债券代码：185542.SH

4、发行人：河南航空港投资集团有限公司

5、发行总额：10.00亿元

6、债券期限：本期债券为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券本计息期票面利率为5.19%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2022年3月16日至2025年3月15日；本期债券付息日为计息期间内每年的3月16日（上述付息日如遇非交易日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前2年（2022年3月16日至2024年3月15日）票面利率为5.19%。在本期债券存续期的第2年末，发行人拟选择下调票面利率，即本期债券票面利率拟调整为3.00%，并在存续期的后1个计息年度（2024年3月16日至2025年3月15日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、关于调整票面利率适当性情况

本期债券调整后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，调整后的票面利率定价公允、不存在违背诚信原则情况，合理保护投资者的合法权益。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：河南航空港投资集团有限公司

地址：郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座

联系人：贾怡博

联系电话：0371-56567164

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼

联系人：杨峰

联系电话：010-56052052

如广大投资者对本次票面利率调整有任何异议，可与上述发行人及受托管理人相关人员联系。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《郑州航空港兴港投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2024年票面利率拟下调的第二次提示性公告》之盖章页)

河南航空港投资集团有限公司

2024年2月2日

