

债券代码：188059.SH

简称：21 诚通 05

## 中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）（品种一）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：3.70%
- 调整后适用的票面利率：2.30%
- 调整后的起息日：2024 年 4 月 23 日

根据《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）（品种一）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）（品种一）（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。

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 年的票面利率调整 140 个基点，即 2024 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日本期债券的票面利率为 2.30%（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、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）（品种一）
- 2、债券简称：21 诚通 05
- 3、债券代码：188059.SH
- 4、发行人：中国诚通控股集团有限公司
- 5、发行总额：人民币 33 亿元
- 6、发行期限：5 年期。发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年末行使本期债券品种一赎回选择权。发行人将于本

期债券品种一第3个计息年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种一将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种一。所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在上交所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、票面利率：3.70%

8、计息期限及付息日：计息期限为自2021年4月23日至2026年4月22日止，本期债券付息日为计息期限的每年3月23日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）

## 二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2021年4月23日至2024年4月22日）票面利率为3.70%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择调整票面利率，即本期债券票面利率调整为2.30%，并在存续期的后2年（2024年4月23日至2026年4月22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：中国诚通控股集团有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街丙12号院2号楼

联系人：杜卓隆

联系电话：010-83278027

2、受托管理人：国开证券股份有限公司

地址：北京市西城区阜外大街29号国家开发银行6层

联系人：彭小菲

联系电话：010-88300574

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：王诗野

联系电话：021-38874800-8268

特此公告。

(本页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年公司债券(第三期)(品种一)票面利率调整公告》盖章页)

中国诚通控股集团有限公司

2024年3月1日

