

债券代码：188004.SH

债券简称：21赣融Y1

江西省金融控股集团有限公司

2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）

发行人不行使续期选择权的公告

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。

江西省金融控股集团有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2021年4月22日发行了江西省金融控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。根据《江西省金融控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

本公司决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）发行主体：江西省金融控股集团有限公司。

（二）债券名称：江西省金融控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）。

（三）发行规模：人民币10亿元。

（四）票面金额：本期债券面值100元，按面值平价发行。

（五）债券代码：188004.SH。

（六）债券简称：21赣融Y1。

（七）债券期限：本期债券基础期限为3年，每3年为1个计息周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

（八）债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商，由发行人确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

初始基准利率为簿记建档日前250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

（九）付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

（十）起息日：2021年4月23日。

（十一）付息日：本期债券存续期内每年的4月23日为上一个计息年度的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

（十二）兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该付息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，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）。

(十三) 付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中证登的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

(十四) 担保情况及其他增信措施：本期债券为无担保债券。

(十五) 信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券首个计息周期的起息日为2021年4月23日，到期日为2024年4月23日。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券首个计息周期末，发行人决定不行使续期选择权，即在2024年4月23日将本期债券全额兑付。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：江西省金融控股集团有限公司

地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99号

联系人：张凡、齐思远

联系电话：0791-86387809

2、受托管理人：万和证券股份有限公司

地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦12层西厅

联系人：吴浩量、王隆棋

联系电话：0755-82830333

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系电话：021-68606439

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《江西省金融控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行人不行使续期选择权的公告》之盖章页)



江西省金融控股集团有限公司

2024年3月11日