

债券代码：188115.SH

债券简称：21 诚通 07

中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第四期)(品种一)关于不行使发行人赎回选择权的公告

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。

中国诚通控股集团有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2021 年 5 月 13 日发行了中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第四期)(品种一)（以下简称“本期债券”）。根据《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第四期)募集说明书》中设定的发行人赎回选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 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。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不行使本期债券发行人赎回选择权。现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

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(第四期)(品种一)

2、债券简称：21 诚通 07

3、债券代码：188115.SH

4、发行人：中国诚通控股集团有限公司

5、发行总额：16.00 亿元

6、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权

7、票面利率：票面利率为 3.63%，采用固定利率形式，单利按

年计息，不计复利

8、起息日：2021 年 5 月 17 日

9、付息日：存续期每年的 5 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）

10、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 5 月 17 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）；如第 3 年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2024 年 5 月 17 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）

二、本期债券赎回选择权行使基本情况

根据《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第四期）募集说明书》中设定的发行人赎回选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 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。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不行使本期债券发行人赎回选择权，本期债券到期日为 2026 年 5 月 17 日。公司将根据相关规定，做好“21 诚通 07”的后续信息披露及本息兑付工作。

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

联系人：杜卓隆

电话：010-83278079

2、主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：邢超、黄鑫

电话：010-56052103

特此公告。

（以下无正文）

(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(第四期)(品种一)关于不行使发行人赎回选择权的公告》之盖章页)

中国诚通控股集团有限公司
2024年3月25日

