

债券代码：188112.SH

债券简称：21 金城 01

张家港市金城投资发展有限公司 2021 年公开发行公司债券 （第一期）（面向合格投资者）2024 年票面利率调整公告

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：3.77%
- 调整后适用的票面利率：2.00%
- 调整后的起息日：2024 年 5 月 18 日

根据《张家港市金城投资发展有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，张家港市金城投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在张家港市金城投资发展有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（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，在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 177 个基点，即 2024 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日本期债券的票面利率调整为 2.00%（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，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：张家港市金城投资发展有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）

- 2、债券简称：21 金城 01
- 3、债券代码：188112.SH
- 4、发行人：张家港市金城投资发展集团有限公司
- 5、发行总额：5.00 亿元，当前存续金额为 5.00 亿元
- 6、债券期限：5 年（附第 3 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：2021 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日票面利率为 3.77%，2024 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日票面利率为 2.00%。
- 8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的计息期限为 2021 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日。本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年 5 月 18 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2022 至 2024 年每年 5 月 18 日（上述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；顺延期间付息款项不另计利息）。

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 5 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日）票面利率为 3.77%。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 2.00%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2024 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 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：张家港市金城投资发展集团有限公司
地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路 151 号金城中银大厦 B2201 室、B2301 室、B2401 室
联系人：朱燕
联系电话：0512-58173368
- 2、受托管理人：中山证券有限责任公司

地址：江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 室

联系人：廖朗

联系电话：0512-62757308

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

联系人：戴越

联系电话：021-68606298

特此公告。

（以下无正文，下接盖章页）

（本页无正文，为《张家港市金城投资发展有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）2024 年票面利率调整公告》之盖章页）

张家港市金城投资发展集团有限公司



2024 年 4 月 17 日