

债券代码:115459

债券简称:凯盛 YK01

凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新 永续期公司债券（第一期）（品种一）不行使续期选择权的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要提示:

凯盛科技集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 6 月 12 日发行了凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。根据《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券设发行人续期选择权，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 1 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，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：凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：凯盛 YK01

3、债券代码：115459

4、发行人：凯盛科技集团有限公司

5、发行总额：人民币 5 亿元

6、债券期限：本期债券基础期限为 1 年，在约定的基础期限末及每个续期的周末，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（即延长 1 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

7、票面利率：票面利率为 3.09%，采用单利按年计息，不计复利。本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。本期债券首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日由中国债券信息网（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，待偿期为 1 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。

重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。本期债券当期基准利率为重新定价周期起息日前 250 个交易日由中国债券信息网（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，待偿期为 1 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

8、续期选择权：本期债券以每 1 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 1 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。公司将于本期约定的续期选择权行使日前至少 30 个交易日，披露续期选择权行使公告。

9、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，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（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、本期债券续期选择权行使基本情况

根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个周期末，公司决定不行使续期选择权，即在 2024 年 6 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）将本期债券全额兑付。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：凯盛科技集团有限公司

住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

联系地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 B 座

联系人：温佳伟

联系电话：010-68139076

邮政编码：100084

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：姜琪、闫嘉璇、彭雨竹

联系电话：010-60837679

邮政编码：100026

特此公告。

（本页无正文，为《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）不行使续期选择权的公告》之盖章页）



凯盛科技集团有限公司

2024 年 4 月 24 日