

债券简称：20 长控 01

债券代码：163612.SH

保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)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：3.50%
- 调整后适用的票面利率：2.44%
- 调整后的起息日：2024 年 6 月 24 日

根据《保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，保定市长城控股集团有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)(以下简称“本期债券”)存续期的第 4 个计息年度末调整本期债券最后 1 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最后 1 年的票面利率下调至 2.44%，即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日本期债券票面利率为 2.44%(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：保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行

公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)

2、 债券简称: 20 长控 01

3、 债券代码: 163612.SH

4、 发行人: 保定市长城控股集团有限公司

5、 发行总额: 10.00 亿元

6、 债券期限: 本期债券为 5 年期固定利率债券, 附第 2 年末及第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、 票面利率: 本期债券为固定利率债券, 前 2 年票面利率为 4.04%。发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 2 年末、第 4 年末调整本期债券品种一后续期限的票面利率。发行人调整票面利率选择权是指发行人既可上调票面利率, 也可下调票面利率, 调整幅度根据第 2 年末、第 4 年末的市场情况具体确定。发行人将于第 2 个计息年度付息日、第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 在中国证监会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。

8、 起息日: 2020 年 6 月 24 日

9、 计息期限及付息日: 本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 6 月 24 日。若投资者于第 2 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 6 月 24 日。若投资者于第 4 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 6 月 24 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; 每次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第 1 年和第 2 年(2020 年 6 月 24 日至 2022

年6月24日)票面年利率为4.04%。本期债券在存续期内第3年和第4年(2022年6月24日至2024年6月24日)票面年利率为3.50%。在本期债券存续期的第4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2.44%,并在存续期的最后1年(2024年6月24日至2025年6月23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:保定市长城控股集团有限公司

地址:河北省保定市莲池区朝阳南大街2066号

联系人:刘娇

联系电话:0312-2196868

2、受托管理人:国泰君安证券股份有限公司

地址:上海市静安区新闻路669号博华广场33层

联系人:李丽娜、武振宇

联系电话:021-38674860

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:发行人业务部

联系电话:021-38874800

特此公告。

(此页无正文，为《保定市长城控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)2024 年票面利率调整公告》
签章页)



2024 年 5 月 24 日