

债券代码：152510.SH

债券简称：20 东通 01

2020 年第一期柳州东通投资发展有限公司公司债券 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：6.50%
- 调整后适用的票面利率：3.90%
- 调整后的起息日：2024 年 7 月 3 日

根据《2020 年第一期柳州东通投资发展有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，柳州东通投资发展有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2020 年第一期柳州东通投资发展有限公司公司债券（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存续期后 3 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后 3 年的票面利率向下调整 260 个基点，即 2024 年 7 月 3 日至 2027 年 7 月 2 日本期债券的票面利率为 3.90%（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，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2020年第一期柳州东通投资发展有限公司公司债券

2、债券简称：20东通01

3、债券代码：152510.SH

4、发行人：柳州东通投资发展有限公司

5、发行总额：人民币6.00亿元

6、债券期限：本期债券期限为7年期，附设提前还本条款，即自债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。此外，本期债券第4年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。即在本期债券存续期的第4年末发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者未行使回售选择权，自本期债券存续期第4年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。

7、债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券通过中央国债登记公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人与主承销商根据市场情况协商一致后确定。票面利率在本期债券存续期前4年固定不变。在本期债券存续期的第4年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未

被回售部分债券票面利率为债券存续期前 4 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期后 3 年固定不变。

8、发行人调整票面利率选择权：在**本期债券存续期的第 4 个计息年度末**，发行可选择在原债券票面利率基础上上调或下调**0-300 个基点（含本数）**。发行人将于本期债券存续期的第 4 个计息年度的付息日前的第 20 个工作日在有关主管部门指定媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 4 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第 4 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。

10、投资者回售登记期：投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人刊登本期债券回售实施办法公告之日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整并继续持有债券。

11、还本付息方式：每年付息一次，从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%。在本期债券存续期内，若投资者行使回售权，则其回售部分债券在 2024 年 7 月 3 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）偿还剩余全部债券本金。若投资者未行使回售选择权，

自债券存续期第 4 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支付。

12、担保方式：本期债券由柳州市投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 4 年（2020 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 2 日）票面利率为 6.50%。在本期债券存续期的第 4 年末，发行人决定将本期债券后 3 年的票面利率向下调整 260 个基点，即本期债券票面利率调整为 3.90%，并在存续期第 5 年至第 7 年（2024 年 7 月 3 日至 2027 年 7 月 2 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：柳州东通投资发展有限公司

地址：广西壮族自治区柳州市东环大道 232 号之一

联系人：刘翔宇

联系电话：0772-8252108

2、主承销商：中国银河证券股份有限公司

地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 11 层

联系人：徐德利

联系电话：010-80927208

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：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系电话：021-38874800

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2020年第一期柳州东通投资发展有限公司
公司债券2024年票面利率调整公告》签章页)

柳州东通投资发展有限公司



2024年5月29日