

债券代码：188678

债券简称：21眉控03

眉山发展控股集团有限公司2021年公开发行公司债券

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：4.77%
- 调整后适用的票面利率：2.40%
- 调整后的起息日：2024年8月30日

根据《眉山发展控股集团有限公司2021年公开发行公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，眉山发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在眉山发展控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）存续期的第3末调整债券的票面利率。

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2年的票面利率下调237个基点，即2024年8月30日至2026年8月29日本期债券的票面利率为2.40%（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：眉山发展控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券

2、债券简称：21 眉控 03

3、债券代码：188678

4、发行人：眉山发展控股集团有限公司

5、发行总额：5 亿元人民币

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

7、票面利率：4.77%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 8 月 30 日至 2026 年 8 月 29 日，本期债券付息日为计息期限的每年 8 月 30 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

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 8 月 30 日至 2024 年 8 月 29 日）票面利率为 4.77%。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 2.40%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2024 年 8 月 30 日至 2026 年 8 月 29 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本期债券利率下调符合规定及募集书相关约定，下调幅度合理公允，受托管理人对前述内容不存在异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：眉山发展控股集团有限公司

地址：眉山市东坡区裴城路 1089 号眉山发展大厦 A 座

联系人：毛超

联系电话：028-38056016

2、受托管理人：江海证券有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 35 层

联系人：王博

联系电话：021-60963939

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。

眉山发展控股集团有限公司

2024 年 8 月 1 日

