

债券代码：188748

债券简称：21 珠江 01

# 广州珠江实业集团有限公司

## 关于“21 珠江 01”公司债券票面利率调整公告

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。

### 重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：4.65%
- 调整后适用的票面利率：2.00%
- 调整后的起息日：2024 年 9 月 15 日

根据《广州珠江实业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，广州珠江实业集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在“广州珠江实业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。

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 265 个基点，即 2024 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日本期债券的票面利率为 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，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

1、债券名称：广州珠江实业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：21 珠江 01。

3、债券代码：188748。

4、发行人：广州珠江实业集团有限公司。

5、发行总额：人民币 13.10 亿元。

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和投资者回售选择权。

7、票面利率：当前票面利率为 4.65%。发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 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的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、计息期限：本期债券的计息期限为 2021 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2021 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 14 日。

9、付息日期：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 15 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第 1 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 9 月 15 日至 2024 年 9 月 14 日）票面利率为 4.65%。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 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

## 三、本期债券利率调整情况说明

### 1、调整票面利率符合募集说明书约定

根据《广州珠江实业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，“21 珠江 01”设有“发行人调整票面利率选择权”，具体条款如下：

“发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年

末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 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的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”

上述条款已明确发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率，即发行人可选择上调或下调票面利率，因此本期债券票面利率调整为 2.00% 符合募集说明书约定。

## **2、调整后的票面利率合理公允**

发行人拟将本期债券存续期后 2 年票面利率调整为 2.00%，截至 2024 年 8 月 2 日，本期债券中债估价收益率约为 2.06%，本次利率调整不存在显著偏离二级市场估值的情形，调整后票面利率具备合理性和公允性。

## **3、债券受托管理人核查情况**

本期债券受托管理人中信证券股份有限公司已对本期债券票面利率调整相关事项进行核查，发行人调整票面利率符合募集说明书约定，调整后票面利率具有合理性和公允性。

## **四、相关机构及联系方式**

### **1、发行人：广州珠江实业集团有限公司**

联系地址：广东省广州市越秀区东风中路 362 号珠江颐德大厦 30 楼

联系人：邹依言、李广盈

联系电话：020-87660698、87609683

### **2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司**

联系地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层

联系人：王玉林、王晓虎、谈笑

联系电话：0755-23835481

### **3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司**

联系地址：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。

（本页无正文，为《广州珠江实业集团有限公司关于“21 珠江 01”公司债券票面利率调整公告》之盖章页）



广州珠江实业集团有限公司

2024 年 8 月 5 日