

债券代码：184063.SH

简称：21 嘉科 01

2021 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）  
2024 年票面利率调整公告

本公司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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.60%
- 调整后适用的票面利率：2.32%
- 调整后的起息日：2024 年 9 月 16 日

根据《2021 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，嘉兴科技城投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）2021 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 4 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 4 年的票面利率下调 128 个基点，即 2024 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日本期债券的票面利率为 2.32%。（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：2021 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）

2、债券简称：21 嘉科 01

3、债券代码：184063.SH

4、发行人：嘉兴科技城投资发展集团有限公司

5、发行总额：人民币 5 亿元

6、发行期限：债券期限为 7 年，在债券存续期的第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券设有分次还本条款。投资者行使回售选择权后，自债券存续期的第 3 年至第 7 年末，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%，20%，20%，20%和 20%的比例偿还债券本金。

7、票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权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）。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日止。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2021 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日止。本期债券付息日为计息期限的每年 9 月 16 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 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日）票面利率为 3.60%。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 2.32%，并在存续期的第 4 年至第 7 年（2024 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

## 三、本期债券利率下调的说明

本次下调“21 嘉科 01”票面利率符合募集说明书的约定，且下调后的票面利率公允，主承销商西南证券股份有限公司对本次下调“21 嘉科 01”票面利率事项无异议。

#### 四、相关机构及联系方式

1、 发行人：嘉兴科技城投资发展集团有限公司

地址：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3339 号（嘉兴科技城）2 号楼 278 室

联系人：陈冰洁

联系电话：0573-83678378

2、 主承销商：西南证券股份有限公司

地址：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼

联系人：周勤勇

联系电话：010-57631073

邮政编码：100033

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 14 层

联系电话：4008-058-058

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2021 年嘉兴科技城投资发展集团有限公司公司债券（第一期）2024 年票面利率调整公告》盖章页）



嘉兴科技城投资发展集团有限公司

2024 年 8 月 19 日