

债券代码：240033.SH

债券简称：23南山K2

南山集团有限公司关于“23南山K2”公司债券票面利率调整公告

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：4.75%
- 调整后适用的票面利率：2.9%
- 调整后的起息日：2024年9月22日

根据《南山集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，南山集团有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在南山集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)存续期的第1个计息年度末调整本期债券存续期后续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1年的票面利率185个基点，即2024年9月22日至2025年9月21日本期债券的票面利率为2.9%(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：南山集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)

2、债券简称：23南山K2

3、债券代码：240033.SH

4、发行人：南山集团有限公司

5、发行总额：10.00亿元

6、债券期限：本期债券期限为2年期，附第1年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

7、票面利率：4.75%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2023 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 21 日，本期债券付息日为计息期限的每年 9 月 22 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 1 年（2023 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 21 日）票面利率为 4.75%。在本期债券存续期的第 1 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 2.9%，并在本期债券存续期后一年（2024 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 21 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本次票面利率下调符合募集说明书约定，下调后利率合理公允，受托管理人对前述事项无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：南山集团有限公司

地址：山东省龙口市南山工业园

联系人：宋日超

联系电话：0535-8616200

2、受托管理人：金圆统一证券有限公司

地址：福建省厦门市思明区展鸿路 82 号国际金融中心 11 层

联系人：邓小齐

联系电话：0592-3117999-2108

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：曹伊楠

联系电话：021-68606251

特此公告。

(本页无正文，为《南山集团有限公司关于“23南山K2”公司债券票面利率调整公告》盖章页)

