

证券代码: 002761.SZ  
债券代码: 149068.SZ

证券简称:浙江建投

公告编号:2023-008  
债券简称: 20浙建Y1

## 浙江省建设投资集团有限公司

### 2020年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(疫情防控债)不行使发行人续期选择权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2020年3月23日发行了浙江省建设投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(疫情防控债)（以下简称“本期债券”），根据《浙江省建设投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书》，本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本公司决定不行使发行人续期选择权，即将本期债券全额兑付，并按照相关规定和约定完成本期债券各项工作。现将有关事宜公告如下：

#### 一、本期债券的基本情况

1、债券名称：浙江省建设投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(疫情防控债)。

2、债券简称：20浙建Y1。

3、债券代码：149068。

4、发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司。

5、发行总额：人民币10亿元。

6、债券期限：本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

7、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不

计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日中国债券信息网站（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息网站（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

本期债券票面利率为 5.30%。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、起息日：2020 年 3 月 25 日。

10、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息日为每年的 3 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

11、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

12、担保情况及其他增信措施：本期债券无担保。

13、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。中诚信国际将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

## 二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

本期债券首个周期的起息日为 2020 年 3 月 25 日，根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券首个周期末，发行人决定不行使发行人续期选择权，即在 2023 年 3 月 27 日（2023 年 3 月 25 日为法定休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）将本期债券全额兑付。

### 三、相关机构及联系方式

1、发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司(原债务主体：浙江省建设投资集团有限公司)

地址：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦

联系人：陈琦

联系电话：0571-88265687

邮编：310012

2、主承销商、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

联系人：陈江、杨宏杰

联系电话：010-65051166

3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼

联系部门：发行人业务部

联系电话：0755-21899306

特此公告。

（本页无正文，为《浙江省建设投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(疫情防控债)不行使发行人续期选择权的公告》之盖章页）

浙江省建设投资集团股份有限公司

2023 年 2 月 13 日

