

债券代码：102001513. IB

债券简称：20 淮南建发 MTN002

## 关于淮南建设发展控股(集团)有限公司 2020 年度第二期中期票据投资人回售选择权和发行人利率调整选择权行权公告

根据发行文件中相关条款规定，淮南建设发展控股(集团)有限公司 2020 年度第二期中期票据（债券简称：20 淮南建发 MTN002，债券代码：102001513. IB）设有投资人回售选择权和发行人利率调整选择权。为保证行权工作进行顺利，现将有关事宜公告如下。

### 一、本期债券基本情况

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 发行人名称       | 淮南建设发展控股(集团)有限公司                   |
| 债项名称        | 淮南建设发展控股(集团)有限公司<br>2020 年度第二期中期票据 |
| 债项简称        | 20 淮南建发 MTN002                     |
| 债项代码        | 102001513. IB                      |
| 发行金额        | 人民币壹拾亿元<br>(RMB: 1,000,000,000.00) |
| 起息日         | 2020 年 8 月 13 日                    |
| 发行期限        | 3+2 年                              |
| 债项余额        | 人民币壹拾亿元<br>(RMB: 1,000,000,000.00) |
| 最新评级情况 (如有) | AA                                 |

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 本计息期债项利率 | 5.27%                   |
| 主承销商     | 中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司 |
| 存续期管理机构  | 中国民生银行股份有限公司            |
| 登记托管机构   | 银行间市场清算所股份有限公司          |

## 二、本次权利行使基本情况

投资人回售选择权行使安排如下：

|              |            |
|--------------|------------|
| 投资人回售申请开始日   | 2023年7月10日 |
| 投资人回售申请截止日   | 2023年7月17日 |
| 回售价格（元/百元面值） | 100        |
| 行权日          | 2023年8月13日 |

发行人利率调整选择权行使安排如下：

|         |            |
|---------|------------|
| 原票面利率   | 5.27%      |
| 下调（BP）  | 52BP       |
| 调整后票面利率 | 4.75%      |
| 利率生效日   | 2023年8月13日 |

## 三、本次权利行使相关机构

（一）发行人：淮南建设发展控股(集团)有限公司

联系人：李强

联系方式：0554-6650993

（二）存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

联系人：郑晓明、王炳哲

联系方式：0551-65682915

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕

联系方式：010-23198888

## **五、信息披露承诺**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本业无正文，为《关于淮南建设发展控股(集团)有限公司  
2020年度第二期中期票据投资人回售选择权和发行人利率调整  
选择权行权公告》之盖章页)

淮南建设发展控股(集团)有限公司

2023年7月5日

