

债券代码：102001611. IB

债券简称：20 金华交投 MTN001

关于金华市交通投资集团有限公司 2020 年度第一期 中期票据发行人利率调整选择权和投资人回售选择 权行权公告

根据发行文件中相关条款规定，金华市交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（债券简称：20 金华交投 MTN001，债券代码：102001611. IB）设有投资人回售选择权和发行人利率调整选择权。为保证行权工作顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 发行人名称 | 金华市交通投资集团有限公司 |
| 债项名称 | 金华市交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 债项简称 | 20 金华交投 MTN001 |
| 债项代码 | 102001611. IB |
| 发行金额 | 人民币 60,000.00 万元 |
| 起息日 | 2020 年 8 月 25 日 |
| 发行期限 | 5 年（3+2），附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权 |
| 债项余额 | 人民币 60,000.00 万元 |
| 最新评级情况（如有） | AA+/稳定/新世纪评级 |
| 本计息期债项利率 | 4.16% |
| 主承销商 | 中国民生银行股份有限公司、中信建投证券 |

| | |
|---------|--------------|
| | 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 |

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：（如有）

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| 投资人回售申请开始日 | 2023年7月14日 |
| 投资人回售申请截止日 | 2023年7月20日 |
| 回售价格（元/百元面值） | 100 |
| 行权日 | 2023年8月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日） |

发行人利率调整选择权行使安排如下：（如有）

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 原票面利率 | 4.16% |
| 下调（BP） | 400BP |
| 调整后票面利率 | 0.16% |
| 利率生效日 | 2023年8月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日） |

三、付息/兑付办法

2023年7月14日至2023年7月20日回售期间成功行使回售选择权的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金。托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑

付资金由发行人在指定的时间划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息/兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

四、本次权利行使相关机构

1. 发行人：金华市交通投资集团有限公司

联系人：金永萍

联系电话：0579-82576738

2. 存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

联系人：何志颖

联系电话：0571-87230721

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

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。

(本页无正文，为《关于金华市交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据发行人利率调整选择权和投资人回售选择权行权公告》之盖章页)



金华市交通投资集团有限公司

2023年7月12日