

债券代码： 102001890

债券简称： 20 蓝海投资 MTN001

关于威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2020 年度 第一期中期票据发行人利率调整选择权及投资人回 售选择权行权公告

根据发行文件中相关条款规定，威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据（债券简称：20 蓝海投资 MTN001，债券代码：102001890）设有发行人利率调整选择权和投资人回售选择权。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 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 |
| 债项名称 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 债项简称 | 20 蓝海投资 MTN001 |
| 债项代码 | 102001890 |
| 发行金额 | 人民币 4.2 亿元 |
| 起息日 | 2020 年 12 月 18 日 |
| 发行期限 | 3+2 年 |
| 债项余额 | 人民币 4.2 亿元 |
| 最新评级情况（如有） | AA+ |
| 本计息期债项利率 | 6.5% |

| | |
|------------|-----------------------------|
| 主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 |
| 存续期管理机构 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 受托管理人（如有） | 无 |
| 信用增进安排（如有） | 无 |
| 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

发行人利率调整选择权行使安排如下：

| | |
|---------|-------------|
| 原票面利率 | 6.5% |
| 下调（BP） | 250BP |
| 调整后票面利率 | 4.0% |
| 利率生效日 | 2023年12月18日 |

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11月22日 |
| 投资人回售申请截止日 | 2023年12月1日 |
| 回售价格（元/百元面值） | 100元 |
| 行权日 | 2023年12月18日 |

三、本次权利行使相关机构

（一）发行人：威海市文登区蓝海投资开发有限公司

联系人：刘春雨

联系方式：15650121669

（二）存续期管理机构：上海浦东发展银行股份有限公司

联系人：王烁

联系方式：15006400159

（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、陈龚荣

联系方式：021-23198787、021-23198682

四、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《关于威海市文登区蓝海投资开发有限公司 2020 年度第一期中期票据发行人利率调整选择权及投资人回售选择权行权公告》之盖章页)

威海市文登区蓝海投资开发有限公司



2023 年 11 月 17 日