

债券代码: 102103164. IB

债券简称: 21 城发投资 MTN001

**关于城发投资集团有限公司
2021 年度第一期中期票据
投资人回售选择权及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,城发投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据(债券简称: 21 城发投资 MTN001, 债券代码: 102103164. IB)设有投资人回售选择权及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 | 城发投资集团有限公司 |
| 债项名称 | 城发投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 债项简称 | 21 城发投资 MTN001 |
| 债项代码 | 102103164. IB |
| 发行金额 | 5.4 亿元 |
| 起息日 | 2021 年 12 月 21 日 |
| 发行期限 | 2+1 年 |
| 债项余额 | 5.4 亿元 |
| 本计息期债项利率 | 5.2% |
| 主承销商 | 光大证券、浙商银行 |
| 存续期管理机构 | 浙商银行 |
| 登记托管机构 | 银行间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 11 月 30 日 |
| 投资人回售申请截止日 | 2023 年 12 月 06 日 |
| 回售价格（元/百元面值） | 100 |
| 行权日 | 2023 年 12 月 21 日 |

发行人利率下调选择权行使安排如下：

| | |
|---------|------------------|
| 原票面利率 | 5.20% |
| 下调（BP） | 160 |
| 调整后票面利率 | 3.6% |
| 利率生效日 | 2023 年 12 月 21 日 |

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、本次权利行使相关机构

（一）发行人：城发投资集团有限公司

联系人：董治锋

联系方式：0532-83173530

（二）存续期管理机构：浙商银行股份有限公司

联系人：李诗雨

联系方式：0532-66972720

（三）登记托管机构：银行间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：021-23198708、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。

发行人：城发投资集团有限公司

2023年11月30日

