

债券代码：102101060

债券简称：21 成华棚改 MTN001

关于成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司 2021 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，成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 成华棚改 MTN001，债券代码：102101060）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	成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司
债项名称	成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
债项简称	21 成华棚改 MTN001
债项代码	102101060
发行金额	人民币 6 亿元
起息日	2021 年 6 月 10 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 6 亿元
最新评级情况	AA+
本计息期债项利率	3.78%

主承销商	中国民生银行股份有限公司
存续期管理机构	中国民生银行股份有限公司
受托管理人（如有）	/
信用增进安排（如有）	/
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：（如有）

投资人回售申请开始日	2024年5月10日
投资人回售申请截止日	2024年5月15日
回售价格（元/百元面值）	100
行权日	2024年6月10日

发行人利率下调选择权行使安排如下：

原票面利率	3.78%
调整（BP）	下调 228BP
调整后票面利率	1.50%
利率生效日	2024年6月10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：成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司

联系人：刘莉

联系方式：028-84380901

（二）存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

联系人：杨溪

联系方式：028-62939778

(三) 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕

联系方式：021-23198888

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。

(本页无正文，为《关于成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司 2021 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》签章页)

