

北京兆泰集团股份有限公司  
2021 年度第一期中期票据调整票面利率选择权  
及投资者回售选择权实施办法的公告

根据发行文件中相关条款规定，北京兆泰集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 兆泰集团 MTN001，债券代码：102103236）设有发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行使工作顺利进行，现将有关事宜公告如下：

**一、本期债券基本情况**

- 1、发行人：北京兆泰集团股份有限公司
- 2、债券名称：北京兆泰集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据
- 3、债券简称：21 兆泰集团 MTN001
- 4、债券代码：102103236
- 5、发行总额：人民币 8.7 亿元
- 6、债券余额：人民币 8.7 亿元
- 7、债券期限：5 年（2+2+1 年），附第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

**二、发行人调整票面利率选择权行使基本情况**

- 1、原票面利率/利差：7.70%
- 2、调整（BP）：-570
- 3、调整后票面利率/利差：2.00%
- 4、利率生效日：2023年12月10日
- 5、未回售部分债券票面利率：2.00%

### 三、投资者回售选择权行使基本情况

- 1、投资者回售申请开始日：2023年11月6日
- 2、投资者回售申请截止日：2023年11月10日
- 3、回售价格（元/百元面值）：100
- 4、行权日：2023年12月10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）

### 四、付息/兑付办法

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规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，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。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。

## 五、本次权利行使相关机构

1、发行人：北京兆泰集团股份有限公司

联系人：朱丹丹

联系电话：010-66122526

2、牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司

联系人：傅森

联系电话：010-65051166

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：021-23198888

特此公告。

(本页无正文，为《北京兆泰集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据调整票面利率选择权及投资者回售选择权实施办法的公告》之盖章页)

