

债券代码: 102280127. IB

债券简称: 22 津渤海 MTN001

## 关于天津渤海国有资产经营管理有限公司 2022 年度 第一期中期票据投资人回售选择权、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, 天津渤海国有资产经营管理有限公司 2022 年度第一期中期票据 (债券简称: 22 津渤海 MTN001, 债券代码: 102280127. IB) 设有投资人回售选择权、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 | 天津渤海国有资产经营管理有限公司                |
| 债项名称  | 天津渤海国有资产经营管理有限公司 2022 年度第一期中期票据 |
| 债项简称  | 22 津渤海 MTN001                   |
| 债项代码  | 102280127. IB                   |
| 发行金额  | 人民币伍亿元<br>( RMB500,000,000.00 ) |
| 起息日   | 2022-01-18                      |
| 发行期限  | 2+1 年                           |
| 债项余额  | 人民币伍亿元<br>( RMB500,000,000.00 ) |

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 最新评级情况（如有） | —                       |
| 本计息期债项利率   | 5.18%                   |
| 主承销商       | 中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
| 存续期管理机构    | 中国建设银行股份有限公司            |
| 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：

|              |             |
|--------------|-------------|
| 投资人回售申请开始日   | 2023年12月27日 |
| 投资人回售申请截止日   | 2024年1月4日   |
| 回售价格（元/百元面值） | 100元        |
| 行权日          | 2024年1月18日  |

发行人利率调整选择权行使安排如下：

|         |            |
|---------|------------|
| 原票面利率   | 5.18%      |
| 下调（BP）  | 下调128BP    |
| 调整后票面利率 | 3.9%       |
| 利率生效日   | 2024年1月18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：天津渤海国有资产经营管理有限公司

联系人：王博伦

联系方式: 022-88276032

(二) 存续期管理机构: 中国建设银行股份有限公司

联系人: 李兮

联系方式: 022-58751214

(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: 021-23198708、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《关于天津渤海国有资产经营管理有限公司  
2022 年度第一期中期票据投资人回售选择权、发行人利率调整  
选择权行权公告》盖章页)

