

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 (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 (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)

天津渤海国有资产经营管理有限公司

2023年12月26日

