

债券代码：163778.SH

债券简称：20 晋金 01

## 山西金融投资控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023 年票面利率调整公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.75%
- 调整后适用的票面利率：1%
- 调整后的起息日：2023 年 7 月 28 日

根据《山西金融投资控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，山西金融投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定在山西金融投资控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 275 个基点，即 2023 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 27 日本期债券的票面利率为 1%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

1、债券名称：山西金融投资控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：20 晋金 01。

3、债券代码：163778.SH。

4、发行人：山西金融投资控股集团有限公司。

5、发行总额：人民币 20 亿元。

6、债券期限：5 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率（调整前）：3.75%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 27 日。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的计息期限为 2020 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 7 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 7 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

## **二、本期债券利率调整情况**

本期债券在存续期内前 3 年（2020 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日）票面利率为 3.75%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 1%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2023 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 27 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

## **三、相关机构及联系方式**

1、发行人：山西金融投资控股集团有限公司

地址：山西省太原市杏花岭区府西街 69 号

联系人：徐辰

联系电话：0351-8088030

2、债券受托管理人：江海证券有限公司

地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

联系人：蒋烨

联系电话：021-60963732

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：徐越宸

联系电话：021-68606292

特此公告。

（本页无正文，为《山西金融投资控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023 年票面利率调整公告》之盖章页）

山西金融投资控股集团有限公司



2023 年 6 月 30 日