

债券代码：188393.SH

债券简称：21 东莞 01

东莞证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

2024 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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：2.30%
- 调整后的起息日：2024 年 7 月 22 日

根据《东莞证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，东莞证券股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在东莞证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整本期债券第 4 年和第 5 年的票面利率。

根据发行人实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券第 4 年和第 5 年的票面利率下调 145 个基点，即 2024 年 7 月

22日至2026年7月21日本期债券的票面利率为2.30%(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:东莞证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称:21东莞01

3、债券代码:188393.SH

4、发行人:东莞证券股份有限公司

5、发行总额:22亿元

6、债券期限:本期债券期限为5年,附第3年末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:本期债券票面利率(计息年利率)为3.75%。

8、付息日:2022年至2026年每年的7月22日为上一个计息年度的付息日;如投资者行使回售权,则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的7月22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)。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年(2021年7月22日至2024年7月21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2.30%,并

在存续期的第 4 年至第 5 年（2024 年 7 月 22 日至 2026 年 7 月 21 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、调整票面利率适当性情况

本期债券下调票面利率符合《东莞证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定。

本期债券调整后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，定价公允合理。

本期债券受托管理人对前述事项核查无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：东莞证券股份有限公司

地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号

联系人：麦家荣

联系电话：0769-22119412

2、受托管理人：东方证券承销保荐有限公司

地址：北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际北翼 15 层

联系人：张娜伽

联系电话：021-23153582

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：安弘扬

联系电话：021-68606405

本页无正文，为《东莞证券股份有限公司 2021 年公开发行
公司债券（第一期）2024 年票面利率调整公告》之盖章页



东莞证券股份有限公司

2024 年 6 月 21 日