

债券代码：188586

债券简称：21 江东 05

江东控股集团有限责任公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）2024 年放弃行使赎回选择权公告

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：

根据《江东控股集团有限责任公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书》中关于赎回选择权的约定，江东控股集团有限责任公司（以下简称“发行人”）有权决定在江东控股集团有限责任公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末行使赎回选择权。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定放弃行使赎回选择权现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：江东控股集团有限责任公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）

2、债券简称：21 江东 05

3、债券代码：188586

4、发行人：江东控股集团有限责任公司

5、发行总额：10 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、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：本期债券票面利率为 3.48%，票面利率在存续期内前 3 年固定不变。

8、计息期限：本期债券的计息期限为 2021 年 8 月 16 日至 2026 年 8 月 15 日。若发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的计息期限为 2021 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2021 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 16 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，顺延期间兑付款项不另计利息。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 16 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；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 16 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；每次付息款项不另计利息）。

二、本期债券赎回选择权行使情况

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定放弃行使发行人赎回选择权。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：江东控股集团有限责任公司

联系地址：安徽省马鞍山市花山区金溪路 456 号

联系人：胡成兵

电话：0555-8338090

传真：0555-8338375

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：李干、李哲

联系电话：010-60833088

传真：010-60833504

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：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路188号

联系电话：021-38874800

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《江东控股集团有限责任公司面向专业投资者公开发行人2021年公司债券（第一期）2024年放弃行使赎回选择权公告》签章页）



江东控股集团有限责任公司

2024年7月5日