

债券代码：188758.SH

债券简称：21 一航 Y2

中交第一航务工程局有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第二期）不行使续期选择权的公告

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。

中交第一航务工程局有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2021 年 9 月 10 日发行了中交第一航务工程局有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。根据《中交第一航务工程局有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中交第一航务工程局有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第二期）

2、债券简称：21 一航 Y2

3、债券代码：188758.SH

4、发行人：中交第一航务工程局有限公司

5、发行总额：人民币 9.5 亿元

6、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长一个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权时到期并全额兑付。

7、票面利率：票面利率为 3.55%，采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

8、起息日：2021 年 9 月 13 日。

9、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券存续期内每年的 9 月 13 日（如遇法定节假日或休息日延

至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。

10、本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（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、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第1个周期的起息日为2021年9月13日，到期日为2024年9月13日。根据本期募集说明书的约定，在本期债券第1个周期末，本公司决定不行使续期选择权，即在2024年9月13日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的1个交易日）将本期债券全额兑付。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中交第一航务工程局有限公司

地址：天津港保税区跃进路航运服务中心8#楼

联系人：李晟思

联系电话：022-25600500-1735

2、受托管理人：长江证券股份有限公司

地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦

联系人：程图

联系电话：027-65799705

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：徐瑛

联系电话：021-68870144

特此公告。

（本页无正文，为《中交第一航务工程局有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第二期）不行使续期选择权的公告》之盖章页）

中交第一航务工程局有限公司
2024 年 8 月 1 日

