

债券代码：184019.SH

债券简称：21 苏港 01

2021 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券
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：3.20%
- 调整后适用的票面利率：1.90%
- 调整后的起息日：2024 年 9 月 2 日

根据《2021 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，江苏省港口集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2021 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券（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 3 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 3 年的票面利率下调 130 个基点，即 2024 年 9 月 2 日至 2027 年 9 月 1 日本期债券的票面利率为 1.90%（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：2021 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券
- 2、债券简称：21 苏港 01
- 3、债券代码：184019.SH
- 4、发行人：江苏省港口集团有限公司
- 5、发行总额：15 亿元
- 6、债券期限：3+3 年期
- 7、票面利率：3.20%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 9 月 2 日起至 2027 年 9 月 1 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2021 年 9 月 2 日起至 2024 年 9 月 1 日。本期债券付息日为计息期限的每年的 9 月 2 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

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 9 月 2 日至 2024 年 9 月 1 日）票面利率为 3.20%。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 1.90%，并在存续期的第 4 年至第 6 年（2024 年 9 月 2 日至 2027 年 9 月 1 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、关于本期债券拟下调票面利率合规性的核查

本期债券募集说明书针对票面利率调整的表述如下：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 3 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在监管机构指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

综上，本次“21 苏港 01”票面利率下调事项符合募集说明书中的相关约定。

四、关于本期债券拟下调票面利率合理性、公允性的核查

本期债券拟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，调整后的票面利

率定价公允、不存在违背诚信原则情况，合理保护投资者的合法权益。截至 2024 年 7 月 29 日，本期债券可比债券收益率情况如下：

债券代码	债券名称	到期日期	发行主体评级	剩余期限（年）	到期收益率（中债）
1680053.IB	16 首发债	2028/01/27	AAA	3.4973	2.0814
148073.SZ	22 南网 01	2028/09/26	AAA	4.1612	2.0935
155761.SH	19 青城 G1	2027/10/14	AAA	3.2104	2.1165

受托管理人已对上述事项进行核查，对上述事项无异议。

五、相关机构及联系方式

1、发行人：江苏省港口集团有限公司

地址：江苏省南京市建邺区江山大街 70 号国际博览中心三期 B 座

联系人：杨梦婷

联系电话：025-58017828

2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层 1 区

联系人：林楷、周杰~~驂~~、顾超

联系电话：025-83387750

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（临近杨高南路、世纪大道交叉路口）

联系人：戴文桂

联系电话：021-68870796

特此公告。

（本页无正文，为《2021 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券 2024 年票面利率调整公告》之签章页）

江苏省港口集团有限公司

2024 年 8 月 1 日

