

债券代码：123048

债券简称：18 昌控 01

南昌工业控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 (第一期) 2021 年票面利率不调整公告

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：5.35%。
- 调整后适用的票面利率：5.35%。
- 调整后的起息日：2021 年 8 月 27 日。

根据《南昌工业控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》中关于上调票面利率选择权的约定，南昌工业控股集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在南昌工业控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末上调本期债券存续期后 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，发行人决定不上调本期债券后 2 年的票面利率，即 2021 年 8 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日本期债券的票面利率仍为 5.35%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证不上调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：南昌工业控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）。
- 2、债券简称：18 昌控 01。
- 3、债券代码：123048。
- 4、发行人：南昌工业控股集团有限公司。
- 5、发行总额：人民币 8 亿元。
- 6、债券期限：本期债券存续期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调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 5.35%。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，公司可选择上调票面利率，存续期后 2 年票面年利率为本期债券存续期前 3 年票面年利率加公司提升的基点，在存续期后 2 年固定不变。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2018 年 8 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期间为 2018 年 8 月 27 日至 2021 年 8 月 26 日。本期债券付息日为计息期限的每年 8 月 27 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（2018 年 8 月 27 日至 2021 年 8 月 26 日）票面利率为 5.35%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券票面利率仍为 5.35%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2021 年 8 月 27 日至 2023 年 8 月 26 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：南昌工业控股集团有限公司

地址：江西省南昌市西湖区洪城路 655 号海联大厦

联系人：甘恬

联系电话：0791-87766269

2、受托管理人：万联证券股份有限公司

地址：广州市天河区珠江东路 12 号高德置地广场 H 座 38

楼

联系人：吕守信

联系电话：020-85806011

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：曹伊楠

联系电话：021-68606251

特此公告

南昌工业控股集团有限公司

2021 年 7 月 22 日