

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



越秀交通基建有限公司

Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01052)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二一年二月二十四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：李鋒(董事長)、何柏青、陳靜及謝延會

獨立非執行董事：馮家彬、劉漢銓及張岱樞

债券代码：136324.SH

债券简称：16 越交 02

越秀交通基建有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）品种二 2021 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：3.38%
- 调整后适用的票面利率：3.60%
- 调整后的起息日：2021 年 3 月 21 日

根据《越秀交通基建有限公司 2016 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，越秀交通基建有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在越秀交通基建有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）品种二（以下简称“本期债券品种二”）存续期的第 5 个计息年度末调整本期债券品种二存续期后 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，发行人决定将本期债券品种二后 2 年的票面利率上调 22 个基点，即 2021 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 20 日本期债券品种二的票面利率为 3.60%（本期债券品种二采用单利按年计息，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、本期债券品种二的基本情况

- 1、债券名称：越秀交通基建有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）品种二。
- 2、债券简称：16 越交 02。
- 3、债券代码：136324
- 4、发行人：越秀交通基建有限公司。
- 5、发行总额：品种二发行规模为 7 亿元。
- 6、债券期限：7 年期，附第五年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券品种二票面利率为 3.38%，附第五年末发行人调整票面利率选择权。本期债券品种二采用单利按年计息，不计复利。

8、计息期限及付息日：本期债券品种二计息期限为自 2016 年 3 月 21 日起至 2023 年 3 月 20 日止，其中回售部分债券的计息期限为 2016 年 3 月 21 日至 2021 年 3 月 20 日。本期债券品种二付息日为计息期限的每年 3 月 21 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券品种二利率调整情况

本期债券品种二在存续期内前 5 年（2016 年 3 月 21 日至 2021 年 3 月 20 日）票面利率为 3.38%。在本期债券品种二存续期的第 5 年末，发行人选择上调票面利率，即本期债券品种二票面利率调整为 3.60%，并在存续期的第 6 年至第 7 年（2021 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 20 日）固定不变。本期债券品种二采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

（一）发行人：越秀交通基建有限公司

联系地址：广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 17 楼

联系人：朱文波

联系电话：00852-28652205

（二）债券受托管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室

联系人：李贞爱、李晓璇

联系电话：021-20336000

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛、鲁一

电话：021-68870114、021-38874800

传真：021-68875802

特此公告。

越秀交通基建有限公司

2021 年 2 月 24 日



（本页无正文，为《越秀交通基建有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）品种二 2021 年票面利率调整公告》之盖章页）



越秀交通基建有限公司
YUE XIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE CO., LTD.

2021 年 2 月 24 日