

债券代码：102381942.IB 债券简称：23 现代能源 MTN001

关于广州高新区现代能源集团有限公司 2023 年度第一期中期票据投资人回售选择权和发行人利率调整选择权行权公告

根据发行文件中相关条款规定，广州高新区现代能源集团有限公司 2023 年度第一期中期票据（债券简称：23 现代能源 MTN001，债券代码：102381942.IB）设有投资人回售选择权和发行人调整票面利率选择权。为保证行权工作进行顺利，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	广州恒运控股集团有限公司
债项名称	广州高新区现代能源集团有限公司 2023 年度第一期中期票据
债项简称	23 现代能源 MTN001
债项代码	102381942.IB
发行金额	人民币叁亿伍仟万元（¥ 350,000,000 元）
起息日	2023 年 8 月 7 日
发行期限	5(3+2)年（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
债项余额	人民币叁亿伍仟万元（¥ 350,000,000 元）

最新评级情况（如有）	主体评级 AA+/债项评级 AA+
本计息期债项利率	3.53%
主承销商	中信银行股份有限公司,中信证券股份有限公司
存续期管理机构	中信银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无
信用增进安排（如有）	无
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、本次权利行使基本情况

投资人回售选择权行使安排如下：

投资人回售申请开始日	2026 年 7 月 17 日
投资人回售申请截止日	2026 年 7 月 23 日
回售价格（元/百元面值）	100
行权日	2026 年 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

发行人利率调整选择权行使安排如下：

原票面利率	3.53%
下调（BP）	176BP
调整后票面利率	1.77%
利率生效日	2026 年 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

三、转售风险提示

本公司可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由接受转售的投资者自行负责。

四、其他需说明的事项（如有）

无

五、本次权利行使相关机构

（一）发行人：广州恒运控股集团有限公司

联系人：蔡澄

联系方式：020-82208085

（二）存续期管理机构：中信银行股份有限公司

联系人：冯宁卓

联系方式：010-66635953

（三）转售专业机构：中信银行股份有限公司

联系人：白航

联系方式：010-66635927

（四）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

六、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《关于广州高新区现代能源集团有限公司 2023 年度第一期中期票据投资人回售选择权和发行人利率调整选择权行权公告》之盖章页）

广州恒运控股集团有限公司

