

债券代码
102382038.IB

债券简称
23 新郑投资 MTN004

关于新郑市投资集团有限公司 2023 年度第四期中期 票据投资人回售选择权、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，新郑市投资集团有限公司 2023 年度第四期中期票据（债券简称：23 新郑投资 MTN004，债券代码：102382038.IB）设有“投资人回售选择权、发行人利率调整选择权”。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	新郑市投资集团有限公司
债项名称	新郑市投资集团有限公司 2023 年度第四期中期票据
债项简称	23 新郑投资 MTN004
债项代码	102382038.IB
发行金额（亿元）	5
起息日	2023-8-11
发行期限	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（亿元）	5

最新评级情况	AA+
本计息期债项利率	4.44%
主承销商	平安证券股份有限公司
存续期管理机构	平安证券股份有限公司
信用增进安排	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：

投资者回售申请开始日：2026 年 7 月 14 日

投资人回售申请截止日：2026 年 7 月 20 日

回售价格（元/百元面值）：100

行权日（如遇节假日顺延至下工作日）：2026 年 8 月 11 日

发行人利率下调选择权行使安排如下：

原票面利率（%）：4.44

调整（bp）：下调 344BP

调整后票面利率（%）：1.00

利率生效日：2026 年 8 月 11 日

三、本次权利行使相关机构

（一）发行人：新郑市投资集团有限公司

联系人：孙勇乐

联系方式：0371-85900690

（二）存续期管理机构：平安证券股份有限公司

联系人：赵洋

联系方式：0755-81917033

（三）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

四、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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于新郑市投资集团有限公司 2023 年度第四期中期票据投资人回售选择权、发行人利率调整选择权行权公告》之盖章页)

新郑市投资集团有限公司

2026 年 7 月 13 日

