

债券代码：102382221.IB

债券简称：23 眉山发展 MTN002（科创票据）

眉山发展控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票
据（科创票据）发行人票面利率调整权及投资者回
售选择权行使公告

根据发行文件中相关条款规定，眉山发展控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据（科创票据）（债券简称：23 眉山发展 MTN002（科创票据），债券代码：102382221.IB）设有投资人回售选择权及发行人利率调整选择权，为保证行权工作顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、 本期债券基本情况

发行人名称	眉山发展控股集团有限公司
债项名称	眉山发展控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据（科创票据）
债项简称	23 眉山发展 MTN002（科创票据）
债项代码	102382221.IB
发行金额（万元）	人民币 120,000
起息日	2023 年 8 月 24 日
发行期限	3+2 年（在第 3 年末附设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（万元）	人民币 120,000
最新评级情况（如有）	AA+
本计息期债项利率（%）	4.90

主承销商	光大证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
存续期管理机构	浙商银行股份有限公司
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

（一）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 28 日
投资人回售申请截止日	2026 年 8 月 3 日
回售价格（元/百元面值）	100
行权日	2026 年 8 月 24 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）

（二）发行人利率调整选择权行使安排如下：

原票面利率（%）	4.90
下调（BP）	330
调整后票面利率（%）	1.60
利率生效日	2026 年 8 月 24 日

三、 本次权利行使相关机构

（一）发行人：眉山发展控股集团有限公司

联系人：毛超

联系方式：028-38056016

（二）牵头主承销商：光大证券股份有限公司

联系人：韩翔、敖晨、李晓烨

联系方式：010-58377885

（三）存续期管理机构：浙商银行股份有限公司

联系人：唐瑞

联系方式：028-85574056

（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

四、信息披露承诺

本公司及全体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《眉山发展控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据（科创票据）发行人票面利率调整权及投资者回售选择权行使公告》之盖章页)

眉山发展控股集团有限公司
2026 年 7 月 27 日

