

中国投融资担保股份有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
不行使续期选择权的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

中国投融资担保股份有限公司（以下简称“发行人”或者“公司”）于 2020 年 8 月 28 日发行了中国投融资担保股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）。根据《中国投融资担保股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。公司决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国投融资担保股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)

2、债券简称：20 中保 Y1

3、债券代码：175051

4、发行人：中国投融资担保股份有限公司

5、发行总额：人民币 30 亿元

6、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券

7、票面利率：4.47%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 27 日，本期债券的付息日期为每年的 8 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

二、本期债券续期选择权行使基本情况

根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个周期末，公司决定不行使续期选择权，即在 2023 年 8 月 28 日将本期债券全额兑付。

三、本次权利行使相关机构及联系方式

1、发行人：中国投融资担保股份有限公司

地址：北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方写字楼 9 层

联系人：海燕

联系电话：010-88822855

2、受托管理人：浙商证券股份有限公司

地址：北京市东城区富华大厦 E 座 4 层

联系人：冯佳慧

联系电话：17098155287

特此公告。

中国投融资担保股份有限公司

2023 年 7 月 14 日