

2016年荆州市城市建设投资开发有限公司公司债券

2020年分期偿还本金公告

根据《2016年荆州市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》，2020年2016年荆州市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3年至第7年，每年分别按照发行总额20% 偿还债券本金（根据实际填写）。荆州市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年3月10日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：荆州市城市建设投资开发有限公司

2、债券名称：2016年荆州市城市建设投资开发有限公司公司债券

3、债券简称及代码：PR荆城投/139029.SH

4、发行总额：16亿元

5、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

6、票面利率：3.97%

7、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会/发改财金

【2015】3055号

8、债券形式：实名制记账式公司债券

9、计息期间：2019年3月10日至2023年3月9日



10、付息日：2020年3月10日

11、分期偿还本金兑付日：本期债券本金兑付日为2019年至2023年每年的3月10日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

12、信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。

13、上市日期和地点：本期债券于2016年8月24日在上海证券交易所上市

二、本期债券本年度分期偿还本金情况

1、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2020年3月9日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

2、提前兑付日：2020年3月10日

3、提前兑付本金总额：本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

4、本次提前兑付部分本金后本金余额：

5、分期偿还方案：

本期债券将于存续期的后5年（即：2019年3月10日、2020年3月10日、2021年3月10日、2022年3月10日和2023年3月10日，遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）每年分别偿还本金3.2亿元，到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债

券面值为依据进行计算。

6、债券面值计算方式：

本次分期偿还3.2亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$=100 \text{元} \times (1 - \text{合计偿还比例})$

$=100 \text{元} \times (1 - 40\%)$

$= \underline{60 \text{元}}$

7、开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$

$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \underline{20\%}$

$= \text{分期偿还日前收盘价} - \underline{20。}$

特此公告。（以下无正文）



本页无正文，为 2016 年荆州市城市建设投资开发有限公司公司债券 2020 年分期偿还本金公告》签章页

荆州市城市建设投资开发有限公司

二〇二〇年二月二十五日

