

2013 年西安高新控股有限公司公司债券 2016 年分期 偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2013 年西安高新控股有限公司公司债券（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、4、5、6 年末分别按照 25%、25%、25%和 25%的比例偿还债券本金。西安高新控股有限公司（以下简称“发行人”）将于 2016 年 2 月 26 日兑付本期债券发行总量 25%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. 债券名称：2013 年西安高新控股有限公司公司债券。
2. 债券简称及代码：13 西高新、124217。
3. 发行人：西安高新控股有限公司。
4. 发行总模和期限：本期债券的发行总规模是 15 亿元，6 年期，同时设置本金提前偿还条款。在本期债券存续期第 3 至存续期满分别偿还债券发行总额的 25%、25%、25%和 25%，到期利息随本金一起支付。
5. 债券发行批准机关及文号：发改财金[2013]153 文件批准发行。
6. 债券形式：实名制记账式。
7. 债券利率：本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为 5.70%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
8. 计息期限：自 2013 年 2 月 26 日起至 2019 年 2 月 25 日止。

9. 付息日：2014 年至 2019 年每年的 2 月 26 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）。

10. 付息期：自付息日起的 20 个工作日。

11. 兑付日：本期债券的兑付日为 2016 年至 2019 年每年的 2 月 26 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）。

12. 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

13. 上市时间和地点：本期债券于 2013 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为 2016 年 2 月 25 日。截至该日下午收市后，本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 25%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2016 年至 2019 年每年的 2 月 26 日分别按照债券 25%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），到期利息和本金一起支付。

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。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（1-本次偿还比例）

=100 元×（1-25%）

=75 元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×25%

=分期偿还日前收盘价-25

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 西高新”。

三、本次付息的相关机构

（一）发行人：西安高新控股有限公司

联系人：范雅静

联系方式：029-88333837

邮政编码：710065

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人：张聪之

联系方式：010-65608296

邮政编码：100010

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

（此页无正文，为《2013 年西安高新控股有限公司公司债券 2016 年分期偿还本金公告》签章页）

西安高新控股有限公司

2016 年 2 月 19 日