

2013 年西安高新控股有限公司公司债券 2016 年分期 偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》，2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券（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、7 年末分别按照 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。荣成市经济开发投资公司（以下简称“发行人”）将于 2016 年 3 月 18 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. 债券名称：2013 年荣成市经济开发投资公司企业债券。
2. 债券简称及代码：13 荣经开、124219。
3. 发行人：荣成市经济开发投资公司。
4. 发行总模和期限：本期债券的发行总模是 10 亿元，7 年期，同时设置本金提前偿还条款。在本期债券存续期第 3 至第 7 年分别偿还债券发行总额的 20%，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]402 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 6.45%，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 3 月 18 日起至 2020 年 3 月 17 日止。
9. 付息日：2014 年至 2020 年每年的 3 月 18 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 2020 年每年的 3 月 18 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：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，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 3 月 17 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 20% 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 2020 年每年的 3 月 18 日分别按照债券 20% 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 20%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×（1-20%）

=80 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-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 荣经开”。

(此页无正文，为《2013年荣成市经济开发投资公司企业债券2016年分期偿还本金的提示性公告》签章页)

荣成市经济开发投资公司
2016年3月16日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp contains the company name '荣成市经济开发投资公司' around the top inner edge, a five-pointed star in the center, and the identification number '371082003' at the bottom. The text '荣成市经济开发投资公司' and '2016年3月16日' is printed in black ink over the stamp.