

2012 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券

2016 年分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》，2012 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 及第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

湘潭九华经济建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2016 年 8 月 29 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价都会发生变更，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、**债券名称：**2012 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券。
- 2、**债券简称：**PR 湘九华。
- 3、**债券代码：**122582。
- 4、**发行人：**湘潭九华经济建设投资有限公司。
- 5、**发行规模：**人民币 9 亿元
- 6、**债券期限及还本付息方式：**7 年期，本期债券附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 及第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
- 7、**票面利率：**7.43%。
- 8、**计息期限：**本期债券计息期限自 2012 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日。
- 9、**付息日：**本期债券付息日为 2013 年至 2019 年每年的 8 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
- 10、**兑付日：**本期债券兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 8 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2016 年 8 月 26 日。截至该日下午收市后，本期债券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 2015 年 8 月 29 日、2016 年 8 月 29 日、2017 年 8 月 29 日、

2018年8月29日和2019年8月29日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），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。

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60
= 100元 × (1 - 前期偿还比例 - 本次偿还比例)
= 100元 × (1 - 20% - 20%)
= 60元。

4、开盘参考价调整方式

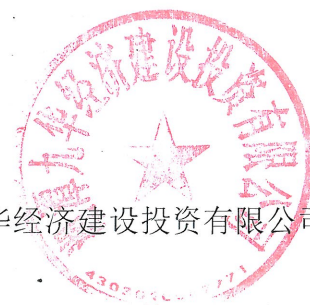
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价 - 100 × 本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价 - 100 × 20%
= 分期偿还日前收盘价 - 20。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2012 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券 2016 年分期偿还本金的提示性公告》盖章页)

湘潭九华经济建设投资有限公司



2016 年 8 月 25 日