

2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券

2017 年分期偿还本金提示性公告

2014 年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券(以下简称“本期债券”) 附设本金提前偿还条款, 从本期债券存续期的第三年末, 发行人按照每年 20%的比例逐年偿还本金, 当期利息随本金一起支付。资阳市水务投资有限责任公司(以下简称: “发行人”) 将于 2017 年 4 月 10 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变更提示如下:

一、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, 本期债券面值变更

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

$$=100 \text{ 元} \times (1-20\%)$$

$$=80 \text{ 元}。$$

二、开盘参考价调整方式

本次分期偿还日开盘参考价

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

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

$$=\text{本次分期偿还日前收盘价}-20。$$

三、债券简称变更

分期偿还后, 本期债券简称变更为“PR 苏金灌”

四、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司:

1、发行人: 江苏金灌投资发展集团有限公司

住所: 灌南县新安镇人民中路 12 号

联系人: 王俊红



联系电话：0518-83211591

传真：0518-83289588

2、主承销商：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

联系人：梅艳

联系电话：010-83571372

3、托管人：

(1) 中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区复兴门内金融大街 10 号

法定代表人：刘成相

联系人：骆晶、李振铎

联系电话：010-88170742、010-88170208

(2) 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、王瑞

联系电话：021-68870114、021-38874800-8264

特此提示。

江苏金灌投资发展集团有限公司

二〇一七年四月五日

