

2013年晋江市城市建设投资开发有限责任公司 公司债券2017年度分期偿还本金公告

根据《2013年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书》，2013年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券（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、7年末均按照发行总额的20%偿还本金，晋江市城市建设投资开发有限责任公司将于2017年4月26日兑付本期债券发行总额20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，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年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券。

2、债券简称及代码：银行间市场简称“13晋江城投债”，债券代码：1380186；交易所简称“PR晋城投”，代码：124264。

3、发行人：晋江市城市建设投资开发有限责任公司。

4、发行总额：16.00亿元人民币。

5、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〔2013〕739号文件批准公开发行。

6、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，设置提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、债券利率：本期债券采用固定利率方式，每年付息一次，票

面年利率为6.35%，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：2013年的4月26日至2020年的4月25日。

9、付息日：每年4月26日付息，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、兑付日：于2017年4月26日兑付本期债券发行总量20%的本金。

11、上市时间及地点：本期债券分别于2013年5月7日和2013年7月12日在银行间债券市场和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

本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记日为2017年4月25日。截止该日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

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

$=100\text{元} \times (1 - \text{存续期第三年末偿还比例} - \text{本次偿还比例})$

$=100\text{元} \times (1 - 20\% - 20\%)$

=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。

三、有关当事人

1、发行人：晋江市城市建设投资开发有限责任公司

联系地址：福建省泉州市晋江市青阳街道新华街289号

联系人：丁志平

联系电话：0595-82030589

邮政编码：362200

2、主承销商：兴业证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6层

联系人：何焱、张光晶

联系电话：021-38565568、38565893

邮政编码：200135

主承销商：国开证券有限责任公司

联系地址：北京市东城区东直门南大街1号来福士办公楼23层

联系人：高晨亮

联系电话：010-51789183

邮政编码：100007

3、托管人：中国证券登记结算公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2013年晋江市城市建设投资开发有限公司公司债券2017年度分期偿还本金公告》之盖章页)

晋江市城市建设投资开发有限公司



2017年1月31日