

2014年江苏南通二建集团有限公司公司债券

2017年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2014年江苏南通二建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，在债券存续期内的3、4、5、6、7年末按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，即在2017年7月10日、2018年7月10日、2019年7月10日、2020年7月10日、2021年7月10日分别偿付债券本金1.5亿元、1.5亿元、1.5亿元、1.5亿元、1.5亿元（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

一、本期债券的基本情况

- 1、发行人：江苏南通二建集团有限公司。
- 2、债券名称：2014年江苏南通二建集团有限公司公司债券。
- 3、债券简称及代码：简称：14南二建，代码：124866。
- 4、发行总额：人民币7.5亿元。
- 5、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，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3年末至第7年末分别按照发行总额20%的比例偿还债券本金。最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
- 6、票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为8.10%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
- 7、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[2014]1040号文件批准公开发行。

8、计息期间：自2014年7月10日至2021年7月9日止。

9、付息日：2015年至2021年每年的7月10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、兑付日：2017年至2021年每年的7月10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)。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2017年7月7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

本期债券采用提前还款方式，在债券存续期内的3、4、5、6、7年末按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，即在2017年7月10日、2018年7月10日、2019年7月10日、2020年7月10日、2021年7月10日分别偿付债券本金1.5亿元、1.5亿元、1.5亿元、1.5亿元、1.5亿元（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

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-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，本期债券简称为“PR南二建”。

特此公告。

（此页无正文，为《2014年江苏南通二建集团有限公司公司债券2017年分期偿还本金公告》签章页）

江苏南通二建集团有限公司
2017年7月3日

