

# 2012年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券

## 2017年分期偿还本金公告

根据《2012年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券募集说明书》，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2017年8月29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

2017年8月28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%、20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第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 %本金后至下次分期偿还前,本期债券面值  
= 100 元× (1-累计偿还比例)  
= 100 元× (1- 60%)  
= 40 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2017年分期偿还本金公告》盖章页）

湘潭九华经济建设投资有限公司



2017年8月22日