

## **2014 年第一期高安市城市建设投资有限责任公司公司债券 2017 年分期偿还本金的公告**

根据《2014 年第一期高安市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》，2014 年第一期高安市城市建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）为 7 年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年年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。高安市城市建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2017 年 9 月 16 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）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、 本期债券的基本情况**

1、债券名称：2014 年第一期高安市城市建设投资有限责任公司公司债券。

2、债券简称及代码：债券简称“14 高安 01”，代码 124982.SH。

3、发行主体：高安市城市建设投资有限责任公司。

4、发行总额：人民币 7 亿元。

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【2014】1626 号文件批准公开发行。

6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 7 年期，本期债券设计提前偿还条款，即自债券发行后第 3 年起，逐年分别按照债

券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

7、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 8.35%，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：本期债券的计息期限为 2014 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日。

9、付息日：2015 年至 2021 年每年的 9 月 16 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 9 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

## **二、 本期债券分期偿还本金情况**

### **1、 债权登记日**

本期债券债权登记日为 2017 年 9 月 15 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**

本期债券设置本金提前偿还条款，即于 2017 年的 9 月 16 日、2018 年的 9 月 16 日、2019 年的 9 月 16 日、2020 年的 9 月 16 日和 2021 年的 9 月 16 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%（如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日），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

=100 元×（1-累计偿还比例）

=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**

本期债券简称变更为“PR 高安 01”。

## **三、 本次付息相关机构**

1、发行人：高安市城市建设投资有限责任公司

联系地址：江西省高安市瑞阳新区东区 43 栋城投公司

联系人：梁勇

联系方式：0795-7067685

邮政编码：330800

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 楼

联系人：高洋洋、胡名威

联系方式：021-38565486、68982316

邮政编码：200135

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

投资者还可以到下列互联网网址查询本公告。

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

（本页无正文，为《2014 年第一期高安市城市建设投资有限责任公司公司债券 2017 年分期偿还本金的公告》签章页）

高安市城市建设投资有限责任公司

2017 年 9 月 6 日

