

债券代码：127027

债券简称：14 晋城债

2014 年晋城市国有资本投资运营有限公司公司债券

2017 年分期偿还本金的公告

根据《2014 年晋城市国有资本投资运营有限公司公司债券募集说明书》，2014 年晋城市国有资本投资运营有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）采用提前偿还方式，自债券发行后第 3 年起，即 2017 年起至 2021 年，逐年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。晋城市国有资本投资运营有限公司（以下简称：“发行人”）将于 2017 年 11 月 13 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 年晋城市国有资本投资运营有限公司公司债券

2、债券简称：14 晋城债

3、债券代码：127027

4、发行主体：晋城市国有资本投资运营有限公司

5、发行总额：人民币 14 亿元

6、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]2356 号

7、债券期限：本期债券期限为 7 年，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。

8、票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率为 4.99%，单利按年计息，不计复利。票面利率在本期债券存续期内固定不变。

9、债券形式：本期债券采用实名制记账式。

10、计息期限：自 2014 年 11 月 11 日至 2021 年 11 月 10 日。

11、付息日：2015 年至 2021 年每年的 11 月 11 日（如遇法定或政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：2017 年至 2021 年每年的 11 月 11 日（如遇法定或政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

13、本息兑付方式：通过本期债券相关登记托管机构办理。

14、集中付息期：自每年的付息首日起的 20 个工作日（包括付息日当天），投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。

15、债券担保：本期债券无担保。

16、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2017 年 11 月 10 日，截止该日下午收市后，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 2017 年 11 月 11 日、2018 年 11 月 11 日、2019 年 11 月 11 日、2020 年 11 月 11 日和 2021 年 11 月 11 日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（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 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

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

$=100 \text{ 元} \times (1 - 20\%)$

$=80 \text{ 元}$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

$=\text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$

$=\text{分期偿还日前收盘价} - 20$

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 晋城债”。

特此公告

(以下无正文)

本页无正文，为《2014 年晋城市国有资本投资运营有限公司公司债券 2017 年分期偿还本金的公告》的签字盖章页。

晋城市国有资本投资运营有限公司

2017 年 11 月 6 日

