

2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券

2017 年分期偿还本金公告

根据《2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券募集说明书》，2014 年广西来宾市工业投资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 年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。广西来宾工业投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2017 年 11 月 27 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：**2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券；
- 2、**债券简称：**14 来工投；
- 3、**债券代码：**127042；
- 4、**发行人：**广西来宾工业投资集团有限公司（原“广西来宾市工业投资有限责任公司”）；
- 5、**发行规模：**人民币 10 亿元；
- 6、**债券期限及还本付息方式：**本期债券期限为 7 年，并附本金提前偿付条款，在存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金；
- 7、**票面利率：**本期债券为固定利率，票面年利率 5.97%；
- 8、**计息期限：**自 2014 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 25 日，逾期未领取的付息款项不另计利息；
- 9、**付息日：**计息期限内每年的 11 月 26 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）；
- 10、**兑付日：**本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 26 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 11 月 24 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

本期债券期限为 7 年，并附本金提前偿付条款，在存续期的第 3、4、5、6、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

$$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{本次偿还比例} - \text{前期偿还比例})$$
$$=100 \text{ 元} \times (1 - 20\% - 0\%)$$
$$=80 \text{ 元}。$$

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 来工投”。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2014年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券2017年分期偿还本金公告》之盖章页）

广西来宾工业投资集团有限公司



2017年11月13日