

2015 年贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券 2018 年分期偿还本金兑付公告

根据《债券募集说明书》，2015 年贵阳白云工业发展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，自债券发行后第 3 年起，逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。贵阳白云工业发展投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2018 年 3 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：2015 年贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券

2、债券简称：15 白工投

3、债券代码：127151.SH

4、发行人：贵阳白云工业发展投资有限公司

5、发行规模：人民币 10 亿元

6、债券期限及还本付息方式：7 年期固定利率债券。本期债券设置提前偿还条款，自债券发行后第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。

7、票面利率：7.30%

8、计息期限：自 2016 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26

日止。

9、付息日：2016 年至 2022 年每年的 3 月 27 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：2018 年至 2022 年每年的 3 月 27 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

2018 年 3 月 26 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 2018 年至 2022 年每年 3 月 27 日分别按照债券发行总额 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

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

$$= 100 \text{ 元} \times (100\% - 20\%)$$

$$= 80 \text{ 元。}$$

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、债券名称变更

本次兑付后，债券名称将更改为“PR 白工投”

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2015 年贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券 2018 年分期偿还本金兑付公告》之盖章页）

贵阳白云工业发展投资有限公司

2018 年 3 月 13 日

