

# 2014 年昆山高新技术产业开发区资产经营有限公司公 司债券 2018 年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2014 年昆山高新技术产业开发区资产经营有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3 年末至第 7 年末分别按照发行总额 20%的比例偿还债券本金。昆山高新技术产业开发区资产经营有限公司（以下简称“发行人”）将于 2018 年 3 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个工作日）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 年昆山高新技术产业开发区资产经营有限公司公司债券

2、债券简称及代码：PR 昆高新（代码：124615）

3、发行人：昆山高新集团有限公司

4、发行总额：15 亿元

5、债券期限：7 年期，在本期债券存续期的第 3 年末到第 7 年末，逐年分别偿还债券本金金额的 20%。第 3 年到第 7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

6、债券利率：固定利率，票面利率为 7.10%，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。

7、计息期限：自 2014 年 3 月 26 日起至 2021 年 3 月 25 日止。

8、付息日：2018年3月26日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个工作日）

9、兑付日：2018年3月26日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个工作日）

10、上市时间和地点：本期债券于2014年6月5日在上海证券交易所上市交易。

## 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2018年3月23日。截至该日下午收市后，本期债券的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年至2021年每年的3月26日分别按照债券20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日），到期利息和本金一起支付。

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×（80%-本次偿还比例）

=100元×（80%-20%）

=60 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

### 三、本次付息的相关机构

（一）发行人：昆山高新技术产业开发区资产经营有限公司

联系人：解荣明

联系地址：江苏省昆山市前进西路 1899 号

联系电话：0512-57798626

传真：0512-5773903

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：闫星星

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号

联系电话：010-85130443

传真：010-65608045

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

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

特此公告。

(此页无正文，为《2014 年昆山高新技术产业开发区资产经营有限公司公司债券 2018 年分期偿还本金公告》签章页)

