2013年晋江市城市建设投资开发有限责任公司
公司债券2018年度分期偿还本金公告

根据《2013年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书》，2013年晋江市城市建设投资开发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年末均按照发行总额的20%偿还本金，福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司将于2018年4月26日兑付本期债券发行总额20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，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：2013年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券。

2、债券简称及代码：银行间市场简称“13晋江城投债”，代码：1380186；交易所简称“PR晋城投”，代码：124264。

3、发行人：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司。

4、发行总额：16亿元人民币。

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〔2013〕739号文件批准公开发行。

6、债券期限：7年期。本期债券设计提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。

7、债券形式：实名制记账式企业债券。

8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为6.35%。

9、付息日：每年4月26日付息，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、债券担保：本期债券由福建省晋江产业发展投资集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。

11、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+级，发行人长期主体信用级别为AA+级。

12、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

13、上市时间及地点：本期债券分别2013年5月7日和2013年7月12日在银行间债券市场和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

本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记日为2018年4月25日。截止该日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

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。

本次分期偿还兑付日为2018年4月26日。

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-存续期第三年末偿还比例-存续期第四年末偿还比

例-本次偿还比例)

=100元×(1-20%-20%-20%)

=40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、有关当事人

1、发行人：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

联系地址：福建省泉州市晋江市青阳街道新华街289号

联系人：丁志平

联系电话：0595-82030589

邮政编码：362200

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层

联系人：何焱、张光晶

联系电话：021-38565568、38565893

邮政编码：200135

主承销商：国开证券有限责任公司

联系地址：北京市东城区东直门南大街 1 号来福士办公楼 23 层

联系人：高晨亮

联系电话：010-51789183

邮政编码：100007

3、托管人：中国证券登记结算公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2013年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券2018年度分期偿还本金公告》之盖章页）

福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

2018年4月13日