

关于召开 2014 年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券
2018 年度第一次债券持有人会议的补充公告

永安市国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“永安国投”、“发行人”或“公司”）于 2014 年 4 月 17 日发行 2014 年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券（银行间市场简称“14 永安国投债”、代码“1480218.IB”；交易所市场简称“PR 永国投”、代码“124656.SH”；以下简称“本期债券”、“14 永安国投债”），发行金额为 10.00 亿元，当前余额为 5.00 亿元，发行时主体评级为 AA-，债项级别为 AA，当前主体评级为 AA，债项评级为 AA+，期限为 6 年，票面利率 8.78%，由宏源证券股份有限公司（现为“申万宏源证券有限公司”）担任主承销商、中国工商银行股份有限公司三明分行担任债权代理人。

为保护本期债券投资者的利益，现拟提前兑付本期债券的本金及应计利息。针对上述事宜，本公司已于 2018 年 7 月 10 日在中国债券信息网及上海证券交易所网站发布了《关于召开 2014 年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2018 年度第一次债券持有人会议的公告》（简称“《持有人会议公告》”），并确定在 2018 年 7 月 30 日召开 2018 年第一次债券持有人会议。根据本次债券持有人会议公告的内容，现将有关情况补充说明如下：

一、债券提前兑付方案说明

为保障投资者利益，现将本次提前兑付价格说明如下：

（一）提前兑付时间

发行人拟于 2018 年提前兑付“14 永安国投债”剩余债券本金和利息。如果《关于提前兑付 2014 年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券的议案》获得债券持有人会议通过，提前兑付工作将会尽快启动，预计在 2018 年 12 月 31 日前完成债券的提前兑付及摘牌工作，具体时间以相关公告为准。

（二）提前兑付本金净价

“14 永安国投债”提前偿还本金净价为 52.38 元/张。

（三）提前兑付应付利息金额

“14 永安国投债”提前偿还利息金额为自上一利息支付日至实际兑付日前一个交易日期间，按照“14 永安国投债”票面利率计算产生的利息金额。

二、表决票送达地点（通讯方式表决）

债权代理人：中国工商银行股份有限公司三明分行

联系人：田以东

电话：0598-3633234/ 18005987606

传真：0598-3633234

邮寄地址：福建省永安市燕江中路 396 号中国工商银行永安支行

邮编：366000

邮箱：12156641@qq.com

三、重要提示



本方案作为《持有人会议公告》中《关于提前兑付 2014 年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券的议案》的有效组成部分，不视为新议案；

各债券持有人在《2014 年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议表决票》中的表决意见，效力及于本补充公告。



(本页无正文，为《关于召开 2014 年永安市国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的补充公告》之盖章页)

中国工商银行股份有限公司三明分行

2018 年 7 月 19 日

