

天门市城市建设投资有限公司
关于“PR 天门债”部分抵押土地资产
进行释放的公告

“PR 天门债”投资者：

经国家发展和改革委员会发改财金〔2014〕1736 号文件批准，天门市城市建设投资有限公司（以下简称“我司”或“公司”）于 2014 年 8 月 28 日成功发行了总额为 10 亿元的 2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券。截止到公告日，本期债券已按期兑付本金 4 亿元、利息 3.12 亿元。

目前，由于公司发展需要，我司根据《2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《抵押资产监管协议》、《债权代理协议》、《持有人会议规则》中规定的条件和程序，拟对抵押的土地资产进行部分释放。根据《2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，抵押资产总价值与本期债券未偿还本金的比率不得低于 2.0。截至 2018 年 9 月 19 日，本期债券余额 6 亿元。本次释放资产前抵押资产价值与本期债券未偿还本金的比率为 8.61；本次释放资产后抵押资产价值与本期债券未偿还本金的比率为 2.01，均高于 2.0，符合募集说明书约定。本次释放资产的价值占到全部抵押资产价值的 76.70%，对本期债券的偿债保障影响较小。具体情况如下：

释放抵押资产为 13 宗土地。

土地信息如下：

序号	土地使用证书号	土地用途	使用权类型	土地证面积 (平方米)	评估报告	评估价值 (万元)
1	天国用(2013)第 009023号 (商贸新城)	商住	出让	103,098.44	湖北玖誉 (2018) 土估咨字第 003 号	48,435.65
2	天国用(2013)第 001065号 (农产品大市场)	商住	出让	52,112.18	湖北玖誉 (2018) 土估咨字第 007 号	19,932.91
3	天国用(2013)第 004726号 (西湖花园)	商住	出让	37,021.44	湖北玖誉 (2018) 土估咨字第 001 号	17,877.65
4	天国用(2013)第 006738号 (陆羽花园)	商住	出让	22,485.10	湖北玖誉 (2018) 土估咨字第 006 号	7,094.05
5	天国用(2013)第 009385号 (东湖花园)	商住	出让	174,010.25	湖北玖誉 (2018) 土估咨字第 004 号	54,969.84
6	天国用(2013)第 009637号 (纺织机械市场)	商住	出让	51,827.30	湖北玖誉 (2018) 土估咨字第 005 号	19,823.94
7	天国用(2013)第 009847号 (世纪城一期)	商住	出让	75,332.79	湖北玖誉 (2018) 土估咨字第 008 号	28,746.99
8	天国用(2013)第 009848号 (世纪城一期)	商住	出让	104,025.52	湖北玖誉 (2018) 土估咨字第 009 号	39,696.14
9	天国用(2013)第 009849号 (世纪城一期)	商住	出让	29,196.54	湖北玖誉 (2018) 土估咨字第 010 号	11,141.40
10	鄂(2016)天门市不动产第 0006165 号	商住	出让	97,889.22	湖北玖誉 (2018) 土估咨字第 011 号	27,878.85
11	鄂(2016)天门市不动产第 0006124 号	商住	出让	133,282.42	湖北玖誉 (2018) 土估咨字第 015 号	47,368.57
12	鄂(2016)天门市不动产第 0006146 号	商住	出让	156,351.78	湖北玖誉 (2018) 土估咨字第 012 号	53,847.55
13	鄂(2016)天门市不动产第 0006119 号	商住	出让	54,731.58	湖北玖誉 (2018) 土估咨字第 013 号	19,484.44
	合 计			1,091,364.56		396,297.98

特此公告。(以下无正文)

（此页为《天门市城市建设投资有限公司关于“PR 天门债”部分抵押土地资产进行释放的公告》签章页）

天门市城市建设投资有限公司

