

2012 年株洲市云龙发展投资控股集团有限公司公司 债券 2018 年分期偿还本金公告

根据《2012 年株洲市云龙发展投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》，2012 年株洲市云龙发展投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，本期债券于存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%。每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续金额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本金兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 11 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），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：2012 年株洲市云龙发展投资控股集团有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：PR 株云龙/124054

3、发行人：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

4、发行总额：10 亿元

5、债券期限：7 年期，同时设置本金提前偿还条款。在本期债券存续期第 3 至第 7 年末分别偿还债券发行总额的 20%。

6、债券利率：本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为 6.78%，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 2012 年 11 月 19 日起至 2019 年 11 月 18 日。
本次付息兑付计息期为 2017 年 11 月 19 日起至 2018 年 11 月 18 日。

8、付息日：2013 年至 2019 年每年的 11 月 19 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 11 月 19 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。

10、上市时间和地点：本期债券于 2012 年 12 月 05 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 11 月 16 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

本期债券于 2015 年至 2019 年每年的 11 月 19 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 个交易日），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

$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{累计偿还比例})$

$=100 \text{ 元} \times (1 - 40\%)$

$=20 \text{ 元}$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$=\text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$

$=\text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$

$=\text{分期偿还日前收盘价} - 20$

三、本次付息的相关机构

(一) 发行人: 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

邮寄地址: 湖南省株洲云龙示范区云龙大道 88 号

联系人: 唐际发

联系方式: 0731-28689851

邮编: 412006

(二) 主承销商: 中信建投证券股份有限公司

地址: 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人: 黄玮林

联系方式: 010-65608350

邮政编码: 100010

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《2012 年株洲市云龙发展投资控股集团有限公司
公司债券 2018 年分期偿还本金公告》签章页）

株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

2018 年 11 月 12 日

