

2015 年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券

2018 年分期偿还本金的公告

根据《2015 年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券募集说明书》，2015 年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券（以下简称“本期债券”）为 7 年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年年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。内江建工集团有限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2018 年 12 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）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：2015 年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券。

2、债券简称及代码：银行间市场简称“15 内双创债”，代码：1580315.IB；交易所简称“15 内双创”，代码：127342.SH。

3、发行人：内江建工集团有限责任公司。

4、发行总额：6 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[2015]2721 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，即自债券发行后第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%

和 20%的比例偿还债券本金。

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 5.03%。

9、付息日：2016 年至 2022 年每年 12 月 25 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：本期债券无担保。

11、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，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：本期债券分别于 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 4 月 1 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

本期债券债权登记日为 2018 年 12 月 24 日。截至该日下午收市后，本期债券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

本期债券设置本金提前偿还条款，即于 2018 年的 12 月 25 日、2019 年的 12 月 25 日、2020 年的 12 月 25 日、2021 年的 12 月 25 日和 2022 年的 12 月 25 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%（如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日），

到期利息随本金一起支付。

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

$$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{累计偿还比例})$$
$$=100 \text{ 元} \times (1 - 20\%)$$
$$=80 \text{ 元}$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20$$

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 内双创”。

三、有关当事人

1、发行人：内江建工集团有限责任公司

联系地址：四川省内江市东兴区兰桂大道 1 号 1-2 层

联系人：胡国庆

联系电话：0832-2951291

邮政编码：641000

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 楼

联系人：魏炜、胡勇锋

联系电话：021-38565523

邮政编码：200135

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

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：王钰清

联系电话：021-38874800-8149

邮政编码：200120

投资者还可以到下列互联网网址查询本公告。

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

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2015年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项
债券 2018 年分期偿还本金的公告》之盖章页）

内江建工集团有限责任公司

2018年12月12日

