

2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司 公司债券2019年分期偿还本金公告

根据《2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券募集说明书》，2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，自本期债券存续期第3年末起，逐年分别兑付债券本金的20%。本期债券本金的兑付日为2019年至2023年每年的1月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。遵义经济技术开发区投资建设有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年1月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）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：2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券。
2. 债券简称及代码：16遵经债、127067。
3. 发行人：遵义经济技术开发区投资建设有限公司。
4. 发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是6亿元。本期债券为7年期，同时设置本金提前偿还条款，自债券存续期的第3至7年末，每年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
5. 债券利率：本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为4.87%。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。

6. 计息期限：本期债券的计息期限自 2016 年 1 月 22 日起至 2023 年 1 月 21 日止。

7. 付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 1 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

8. 兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 1 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

9. 信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

10. 上市时间和地点：本期债券于 2016 年 2 月 23 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 2019 年 1 月 21 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

本期债券将于 2019 年至 2023 年每年的 1 月 22 日分别按照债券 20% 的比例偿还债券本金（如遇非交易日，则顺延至其后的第 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 元×（1-累计偿还比例）

=100 元×（1-20%）

=80 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

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 遵经债”

三、本次付息的相关机构

（一）发行人：遵义经济技术开发区投资建设有限公司

地址：遵义市汇川区汇川大道延长线 333 号遵义 V 谷

联系人：周鑫煜

联系方式：0851-28207320

邮编：563000

（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：刘昊

联系方式：010-86451363

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《2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司
公司债券2019年分期偿还本金公告》签章页）

遵义经济技术开发区投资建设有限公司

2019年1月15日

