

2014年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券

2019年分期偿还本金公告

根据《2014年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券募集说明书》、《关于2014年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》，2014年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）剩余本金将按照2400万、2400万、1600万分别于2019年、2020年、2021年的每年4月16日兑付（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。庆阳市经济发展投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年4月16日兑付本期债券发行总量3%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、本期债券基本情况

1、**债券名称：**2014年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券。

2、**债券简称：**PR庆经投。

3、**债券代码：**124654。

4、**发行人：**庆阳市经济发展投资有限公司。

5、**发行规模：**人民币8亿元

6、**债券期限及还本付息方式：**本期债券为七年期，每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

本期债券已于2018年10月26日完成部分提前偿还，偿还后剩余6400万元，根据《关于2014年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》，2014年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）剩余本金将按照2400万、2400万、1600万分别于2019年、2020年、2021年的每年4月16日兑付。

7、**票面利率：**7.98%。

8、**计息期限：**计息期限为自2014年4月16日至2021年4月15日止。

9、**付息日：**2015年至2021年每年的4月16日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10、**兑付日：**2017年至2021年每年的4月16日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019年4月15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，3%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券剩余本金将按照2400万、2400万、1600万分别于2019年、2020年、2021年的每年4月16日兑付（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。剩余利息将按照剩余本金的金额重新计算，于2019年、2020年、2021年的每年4月16日随当期本金一并支付（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还3%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 8元-100元×本次偿还比例
= 8元-100元×3%
= 5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-100×3%
= 分期偿还日前收盘价-3。

特此公告。

本页无正文，为《2014年庆阳市经济发展投资有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告》盖章页

庆阳市经济发展投资有限公司

2019年4月4日

