

2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券

债券2019年分期偿还本金的公告

根据《2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募集说明书》,2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券(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年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司(以下简称“发行人”)将于2019年8月26日(因24日为休息日,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: 2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券。
- 2、债券简称及代码: 银行间市场简称“16晋江城投债”, 代码: 1680335; 交易所简称“16晋城投”, 代码: 127450。
- 3、发行人: 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司。
- 4、发行总额: 30亿元人民币。
- 5、债券发行批准机关及文号: 国家发展和改革委员会发改企业债券〔2016〕228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%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3.35%。

9、付息日：每年8月24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：本期债券由中证信用增进股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。

11、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA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2016年8月29日和2016年9月21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2019年8月23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2019年8月24日、2020年8月24日、2021年8月24日、2022年8月24日、2023年8月24日分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、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“PR16晋城”

三、有关当事人

1、发行人: 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司

联系地址: 福建省泉州市晋江市青阳街道新华街289号

联系人: 丁志平

联系电话: 0595-82030589

邮政编码: 362200

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层

联系人: 何焱、张光晶

联系电话: 021-38565568、38565893

邮政编码: 200135

主承销商: 国开证券有限责任公司

联系地址: 北京市东城区东直门南大街1号来福士办公楼23层

联系人: 高晨亮

联系电话：010-51789183

邮政编码：100007

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：王诗野

联系电话：021-38874800-8268

邮政编码：200120

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券2019年分期偿还本金的公告》之盖章页)

福建省晋江市城市建设投资开发集团有限责任公司



2019年8月14日