

2014 年广元市园区建设投资有限公司公司债券

2019 年分期偿还本金兑付公告

根据《2014 年广元市园区建设投资有限公司公司债券募集说明书》，2014 年广元市园区建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款。PR 广建设自债券发行后第 3 年起，逐年分别按照发行总额 20%的比例偿还债券本金，广元市园区建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 8 月 26 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、本期债券概览

1、债券名称：2014 年广元市园区建设投资有限公司公司债券

2、债券简称：PR 广建设

3、债券代码：124944.SH

4、发行人：广元市园区建设投资有限公司

5、发行规模：人民币 8 亿元

6、债券余额：人民币 4.8 亿元

7、债券期限及还本付息方式：7 年期固定利率债券。本期债券设置提前偿还条款，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行规模的 20%的比例偿还债券本金

8、票面利率：8.35%

9、计息期限：自 2014 年 8 月 26 日起至 2021 年 8 月 25 日止

10、付息日：在本期债券存续期限内，自 2015 年至 2021 年每年的 8 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

11、兑付日：2017 年至 2021 年每年的 8 月 26 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2019 年 8 月 23 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 年至 2021 年每年 8 月 26 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金。

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

本期债券此次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，
本期债券面值

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{本次偿还比例} - \text{本次前已偿还比例})$$

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 20\% - 40\%)$$

$$= 40 \text{ 元}。$$

4、开盘参考价调整方式

本期债券分期偿还日开盘参考价

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

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

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20。$$

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《2014 年广元市园区建设投资有限公司公司债券 2019 年分期偿还本金兑付公告》之盖章页）

广元市园区建设投资有限公司

2019 年 8 月 13 日

