

2014 年天门市城市建设投资有限公司

公司债券 2019 年分期偿还本金提示性公告

2014 年天门市城市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，从本期债券存续期的第三年末，发行人按照每年 20%的比例逐年偿还本金，当期利息随本金一起支付。天门市城市建设投资有限公司(以下简称：“发行人”)将于 2019 年 8 月 28 日兑付本期债券发行总量 20%的本金，分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价变更提示如下：

一、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，本期债券面值变更

$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{前次累计偿还比例} - \text{本次偿还比例})$

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

$=40 \text{ 元}。$

二、开盘参考价调整方式

本次分期偿还日开盘参考价

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

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

$=\text{本次分期偿还日前收盘价} - 20。$

三、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司：

1、发行人：天门市城市建设投资有限公司

住所：天门市竟陵陆羽大道中 3 号城投大厦 611

联系人：贺祎

联系电话：0728-5225100

2、主承销商：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

联系人：吴旭

联系电话：010-66568407

3、托管人：

（1）中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区复兴门内金融大街 10 号

法定代表人：刘成相

联系人：骆晶、李振铎

联系电话：010-88170742、010-88170208

邮政编码：100030

（2）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛、王瑞

联系电话：021-68870114、021-38874800-8264

邮政编码：200120

特此提示。

（以下无正文，为《2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券 2019 年分期偿还本金提示性公告》之盖章页）

天门市城市建设投资有限公司

二〇一九年八月十五日

