
2015年南平市武夷新区投资开发有限公司公司

债券2019年分期偿还本金的公告

根据《2015年南平市武夷新区投资开发有限公司公司债券募集说明书》，2015年南平市武夷新区投资开发有限公司公司债券（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。南平市武夷新区投资开发有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年9月30日（因28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：2015年南平市武夷新区投资开发有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：银行间市场简称“15武夷新区债”，代码：1580225.IB；交易所简称“PR武夷债”，代码：127269.SH。
- 3、发行人：南平市武夷新区投资开发有限公司。
- 4、发行总额：15亿元人民币。
- 5、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。
- 6、债券形式：实名制记账式企业债券。
- 7、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为4.96%。
- 8、付息日：每年9月28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。

9、债券担保：本期债券采用国有土地使用权抵押担保。

10、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。

11、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。

12、上市时间及地点：本期债券分别于2015年9月30日和2015年11月4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9月27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2018年9月28日、2019年9月28日、2020年9月28日、2021年9月28日和2022年9月28日分别偿付本金的20%、20%、20%、20%和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×（1-40%）

=60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

三、有关当事人

1、发行人：南平市武夷新区投资开发有限公司

联系地址：福建省建阳市嘉禾大道童子山立交桥旁

联系人：王曦萍

联系电话：0599-5879819

邮政编码：363000

2、主承销商：兴业证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20楼

联系人：刘俊岑

联系电话：021-38565879

邮政编码：200135

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《2015 年南平市武夷新区投资开发有限公司公司债券 2019 年分期偿还本金的公告》之盖章页)

南平市武夷新区投资开发有限公司

2019 年 9 月 18 日

