

2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券

2019 年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3 至第 6 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 10%，分别于第 7 至第 10 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 15%。启东国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 11 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）兑付本期债券发行总量 15% 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：2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券
- 2、债券简称及代码：PR 启国投（代码：124056）
- 3、发行人：启东国有资产投资控股有限公司
- 4、发行总额：15 亿元
- 5、债券期限：10 年期（本期债券设置本金提前偿付条款，分别于本期债券的第 3 至第 6 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 10%，分别于第 7 至第 10 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 15%）。
- 6、债券利率：固定利率，票面利率为 7.30%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 7、计息期限：自 2012 年 11 月 20 日起至 2022 年 11 月 19 日止。
- 8、付息日：2019 年 11 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第一个交易日)。

9、兑付日：2019年11月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

10、上市时间和地点：本期债券于2013年3月13日在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11月19日，截至该日下午收市后，本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中15%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券分别于本期债券的第3至第6个计息年度末偿还本期债券发行总额的10%，分别于第7至第10个计息年度末偿还本期债券发行总额的15%。

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15%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元×（60%-本次偿还比例）

=100元×（60%-15%）

=45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-15

三、本次付息的相关机构

（一）发行人：启东国有资产投资控股有限公司

地址：江苏省启东市人民中路 526 号 12 楼 1205

联系人：姚赛红

联系方式：0513-80920502

邮政编码：226200

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人：闫星星

联系方式：010-85156356

邮政编码：100010

（三）托管人：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

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

（此页无正文，为《2012 年启东国有资产投资控股有限公司公司债券 2019 年分期偿还本金公告》签章页）

启东国有资产投资控股有限公司



2019 年 11 月 11 日