

2015 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券

2019 年分期偿还本金的提示性公告

根据《2015 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券募集说明书》，2015 年宜昌高新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，附设提前还本条款，即自第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 12 月 16 日兑付本期债券发行总量的 20%。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

- 1、债券名称：2015 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券。
- 2、证券简称及代码：简称“PR 宜高投”，代码 127338。
- 3、发行人：宜昌高新投资开发有限公司。
- 4、发行总额：人民币 20 亿元。
- 5、债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2015〕2738 号文件核准公开发行。
- 6、债券形式：实名制记账式。
- 7、债券期限：本期债券期限为 7 年期，附设提前还本条款，即自债券发行后第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。
- 8、付息日：2016 年至 2022 年每年的 12 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息日。
- 9、兑付日：2018 年至 2022 年每年的 12 月 15 日（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、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA+，本期债券的信用级别为 AA+。

11、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 2 月 22 日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度分期偿还本金情况

1、本次兑付日：

本次分期偿还本金兑付日为 2019 年 12 月 16 日。

2、债权登记日：

2019 年 12 月 13 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。

3、分期偿还方案：

本期债券在发行完毕后第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金 4 亿元，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。

4、债券面值计算方式：

本次分期偿还 4 亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$=100 \text{ 元} * (1 - \text{累计偿还比例})$$
$$=100 \text{ 元} * (1 - 40\%)$$
$$=60 \text{ 元}。$$

5、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

特此公告。

本页无正文，为《2015 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券 2019 年分期偿还本金的提示性公告》之盖章页。

