

2014年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券

2020年分期偿还本金提示性公告

根据《2014年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券募集说明书》，2014年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第5、6、7年末分别按照发行总额30%、30%和40%的比例偿还本金。江苏句容福地生态科技有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年3月23日兑付本期债券发行总量30%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、本期债券基本情况

- 1、**债券名称：**2014年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券
- 2、**债券简称：**PR 句容福
- 3、**债券代码：**124608.SH
- 4、**发行人：**江苏句容福地生态科技有限公司
- 5、**发行规模：**人民币12亿元
- 6、**债券期限及还本付息方式：**7年期，按年付息，并设立提前偿还条款，在债券存续期第5、6、7年末分别按照发行总额30%、30%和40%的比例偿还本金。
- 7、**票面利率：**7.7%
- 8、**计息期限：**本期债券计息期限自2014年3月21日至2021年3月20日
- 9、**付息日：**本期债券付息日为2015年至2021年每年的3月21日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
- 10、**兑付日：**本期债券付息日为2019年至2021年每年的3月21日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2020年3月20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，30%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2019年3月21日、2020年3月21日和2021年3月21日分

别按照债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 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 30%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×（1-60%）
= 40 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-100×30%
= 分期偿还日前收盘价-30。

特此公告。

本页以下无正文

（本页无正文，为《2014年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券2020年分期偿还本金提示性公告》盖章页）

江苏句容福地生态科技有限公司



2020年3月16日