

2014年江苏金灌投资发展集团有限公司
公司债券2020年分期偿还本金提示性公告

根据《2014年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》，2014年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款。江苏金灌投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年4月8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：2014年江苏金灌投资发展集团有限公司公司债券
- 2、债券简称及代码：PR苏金灌（124629.SH）
- 3、发行人：江苏金灌投资发展集团有限公司
- 4、发行规模：人民币10.00亿元
- 5、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金分期兑付条款
- 6、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为7.90%
- 7、计息期限：本期债券的计息期限为自2015年4月8日至2021年4月7日
- 8、付息日：本期债券存续期内每年的4月8日（遇节假日顺延至其后的第一个工作日）
- 9、上市时间和地点：本期债券于2015年5月30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

债权登记日为2020年4月7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、本期分期偿还日

本期债券2020年分期偿还日为2020年4月8日。

3、分期偿还方案

本期债券每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款，在本期债券存续期的第三年末至第七年末，每年分别偿付本期债券发行总额的20%，每年的应付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20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$=100 \text{元} \times (1 - 2017 \text{年偿还比例} - 2018 \text{年偿还比例} - 2019 \text{年偿还比例} - 2020 \text{年偿还比例})$$
$$=100 \text{元} \times (1 - 20\% - 20\% - 20\% - 20\%)$$
$$=20 \text{元}。$$

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

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

三、有关当事人

1、发行人：江苏金灌投资发展集团有限公司

住所：灌南县新安镇人民中路12号

联系人：贾建设

联系电话：0518-83289588

邮政编码：222500

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：王欢鹏

联系方式：13718598021

邮政编码：100033

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

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>

江苏金灌投资发展集团有限公司

二〇二〇年三月二十七日

