

2017年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司

绿色债券2020年分期偿还本金公告

根据《2017 年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券募集说明书》，2017 年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%。浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”）将于 2020 年 5 月 6 日（由于 2020 年 5 月 2 日为法定节假日，兑付日遇法定节假日或公休日，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、本期债券基本情况

1、债券名称：2017 年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券

2、债券简称及代码：G17 产建 1，127482.SH

3、发行人：浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司

4、发行规模：人民币 9.00 亿元

5、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券

6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。

7、票面利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 5.75%

8、计息期限：2017 年 5 月 2 日起至 2024 年 5 月 1 日止。

9、付息日：2018 年至 2024 年每年的 5 月 2 日为上一个计息年度的付息日（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)。

10、兑付日：2020年至2024年每年的5月2日，兑付款项自兑付日起不另计利息（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，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

本期债券本年度债权登记日为2020年4月30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

本期债券将于2020年5月2日、2021年5月2日、2022年5月2日、2023年5月2日和2024年5月2日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%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20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元 × (1 - 历次偿还比例 - 本次偿还比例)
= 100元 × (1 - 20%)
= 80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。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 产建1”。

特此公告。



(本页无正文，为《2017 年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券 2020 年分期偿还本金公告》之盖章页)

浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司

2020 年 4 月 20 日

