

# 2014年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券 2020年分期偿还本金的提示性公告

根据《2014年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券募集说明书》，2014年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，自本期债券存续期第3年年末起，逐年分别兑付债券本金的10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%。本期债券本金的兑付日为2017年至2024年每年的4月30日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。柳州市龙建投资发展有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2020年4月30日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）兑付本期债券发行总量10%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年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券

2、债券简称及代码：PR柳龙投、124736

3、发行人：柳州市龙建投资发展有限责任公司

4、发行总额：18.00亿元

5、债券期限：10年期，同时设置本金提前偿还条款。在本期债券存续期第3年至第10年末分别偿还债券发行总额的10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%，到期利息随本金一起支付。

6、债券利率：本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为8.28%，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：2014年4月30日起至2024年4月29日止。

8、付息日：本期债券的付息日为2015年至2024年每年的4月30日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日)。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2017年至2024年每年的4月30日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日)。

10、上市时间和地点：本期债券于2014年6月26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2020年4月29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10%比例的本金将被兑付。

### 2、分期偿还方案

本期债券将于2017年至2024年每年的4月30日分别按照债券10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金（如遇非交易日延至其后的第1个交易日），到期利息和本金一起支付。

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 10% 本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{累计偿还比例})$$

$$=100 \text{ 元} \times (1 - (10\% + 10\% + 10\% + 10\%))$$

$$=100 \text{ 元} \times 60\%$$

$$=60 \text{ 元}$$

### 4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 10\%$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 10$$

（此页无正文，为《2014 年柳州市龙建投资发展有限责任公司公司债券 2020 年年分期偿还本金的提示性公告》签章页）

柳州市龙建投资发展有限责任公司



2020 年 4 月 22 日