

债券代码：122590.SH

债券简称：PR 鹤城债

2012年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券

2020年分期偿还本金公告

重要内容提示：

- 债权登记日：2020年6月19日
- 分期偿还本金日：2020年6月22日
- 本次偿还比例：15%

根据《2012年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券募集说明书》，2012年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券（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3、4、5、6年末分别按照发行总额10%、10%、10%、10%的比例，在债券存续期第7、8、9、10年末分别按照发行总额15%、15%、15%、15%的比例偿还本金。黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年6月22日兑付本期债券发行总额15%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：2012年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券
2. 债券简称：PR 鹤城债
3. 债券代码：122590
4. 发行人：黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司
5. 发行总额：人民币15亿元
6. 债券期限及还本付息方式：本期债券计息期限自2012年6月21日至2022年6月21日，在本期债券存续期第3年至第6年分别偿还本期债券本金的10%、

10%、10%、10%；在本期债券存续期第 7 年至第 10 年分别偿还本期债券本金的 15%、15%、15%、15%

7.债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2011]3049 号文批准公开发行

8.债券利率：7.05%

9.债券形式：实名制记账式

10.付息日：2013 年至 2022 年每年的 6 月 21 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本次付息日为 2020 年 6 月 22 日

11.本次分期偿还本金部分兑付日：2020 年 6 月 22 日，本次提前偿还本金人民币 2.25 亿元

12.上市时间和地点：本期债券于 2012 年 10 月 18 日在上海证券交易所上市交易

13.最新信用评级：2019 年 6 月 25 日，经大公国际资信评估有限公司综合评定（大公报 SD[2019]355 号），发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AA

二、本期债券本年度分期偿还本金情况

1.债权登记日：本年度债权登记日为 2020 年 6 月 19 日。截至该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。

2.分期偿还方案：

本期债券将于 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年的每年 6 月 21 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）分别按照债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金，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。债券应付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 15% 本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元 × (45% - 本次偿还比例)

= 100 元 × (45% - 15%)

= 30 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 × 15%

= 分期偿还日前收盘价 - 15

三、本次兑付相关机构

1. 发行人：黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新立街 136 号

联系人：王丽棉

联系方式：0452-2687843

2. 主承销商：瑞银证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层

联系人：李兆俊

联系方式：010-58328888

3. 托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(本页无正文，为《2012年黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告》盖章页)

黑龙江省鹤城建设投资发展集团有限公司

2020年6月3日

