

2017年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司 公司债券（第一期）2020年分期偿还本金公告

根据《2017年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公司债券（第一期）募集说明书》，2017年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公司债券（第一期）（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、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。永兴银都投资发展集团有限公司将于2020年7月7日兑付本期债券发行总量20%的本金。

为保证本次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年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公司债券（第一期）。
- 2、债券简称：17永兴01。
- 3、债券代码：127497。
- 4、发行人：永兴银都投资发展集团有限公司。
- 5、发行规模：人民币7亿元。
- 6、债券期限及还本付息方式：7年期，设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
- 7、票面利率：6.93%。
- 8、计息期限：自2017年7月7日至2024年7月6日。
- 9、付息日：2018年至2024年每年的7月7日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。
- 10、兑付日：2020年至2024年每年的7月7日（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

2020年7月6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7月7日、2021年7月7日、2022年7月7日、2023

年7月7日、2024年7月7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 - 累计偿还比例)
= 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 永兴 01”。

特此公告。



(本页无正文，为《2017年永兴银都投资建设发展(集团)有限公司公司债券
(第一期)2020年分期偿还本金公告》之盖章页)

永兴银都投资发展集团有限公司

2020年6月28日

