

## 2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)2020 年分期偿还本金提示性公告

根据《2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书》，2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第 3 年末、第 4 年末、第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。

本期债券分期偿还后，债券面值和开盘参考价都将发生变更，请广大投资者注意投资风险。本期债券分期偿还详情可查阅刊登于上海证券交易所网站的《2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)2020 年分期偿还本金公告》现将本期债券分期偿还本金的信息提示如下：

### 一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)。
- 2、债券简称及代码：17 伟驰 01（127520）。
- 3、发行人：伟驰控股集团有限公司。
- 4、发行总额：人民币 3 亿元。
- 5、债券期限：7 年，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年末、第 4 年末、第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。
- 6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改企业

债券[2017]121号文件批准公开发行。

7、债券利率：6.18%。

8、债券形式：实名制记账式债券。

9、计息期限：自2017年7月24日至2024年7月23日止。逾期未领，不另计利息。

10、付息日：2018年至2024年每年的7月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

11、还本付息方式：债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自债券存续期第三年起于每年的7月24日按20%的比例逐年等额偿还本金，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

12、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA。

13、上市时间和地点：本期债券于2017年8月4日在上海证券交易所上市交易。

## 二、本期债券分期偿还后面值变更情况

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

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

$=100 \text{ 元} \times (1 - 20\%)$

$=80 \text{ 元}$

### 三、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

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2017年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)2020年分期偿还本金提示性公告》签章页）

