2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券
2020年分期偿还本金的提示性公告

根据《2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书》，2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券（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、7、8、9、10 年末分别按照发行总额 5%、5%、10%、10%、10%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。南昌城市建设投资发展有限公司（以下简称“发行人”）将于 2020 年 9 月 14 日兑付本期债券发行总量 5%的本金，分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价都会发生变更。

为保证分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券。

2、债券简称及代码：上海证券交易所简称“PR南管廊”，代码“127454”；银行间市场简称“16南投专项债”，代码“1680358”。

3、发行人：南昌城市建设投资发展有限公司。

4、发行总额：本期债券发行总额为人民币12.7亿元。

5、债券期限和利率：10年期，本期债券票面利率为3.58%在该品种债券存续期内固定不变。

6、债券发行批准机关及文号：发改委企业债券[2016]234号。

7、债券形式：实名制记账式。

8、计息期限：本期债券的计息期限自2016年9月12日起，至2026年9月11日止。

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

本期债券的本金在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年、第7年、

第8年、第9年和第10年分期兑付，分别偿还本金的5%、5%、10%、10%、10%、20%、20%、20%。每次还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券债券余额的比例进行分配（每名债券持有人受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

10、付息日：2017年至2026年每年的9月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

11、兑付日：2019年至2026年的9月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

12、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人主体长期信用等级为AAA级。

13、担保方式：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

14、上市时间和地点：本期债券于2016年9月23日在银行间债券市场上市交易；2016年10月19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

本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2020 年 9 月 11 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享有本年度利息。

2、分期偿还本金

本期债券将于 2020 年 9 月 12 日、2021 年 9 月 12 日、2022 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 12 日、2024 年 9 月 12 日、2025 年 9 月 12 日、2026 年 9 月 12 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）分别偿还本金 0.635 亿元、1.27 亿元、1.27 亿元、1.27 亿元、2.54 亿元、2.54 亿元和 2.54 亿元，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 0.635 亿元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×（1-5%-5%）

=90 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-100×5%

= 分期偿还日前收盘价-5。

5、债券简称变更

无。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券2020年分期偿还本金的提示性公告》签章页）

南昌城市建设投资发展有限公司

2020年9月3日