

债券代码：

1480269.IB

124730.SH

1480351.IB

124812.SH

债券简称：

14 长交投债 01

PR 长交 01

14 长交投债 02

PR 长交 02

关于召开 2014 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券、2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券 2020 年第一次债券持有人会议的补充通知（三）

长兴交通投资集团有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于 2020 年 12 月 10 日公告了《关于召开 2014 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券、2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券 2020 年第一次债券持有人会议的通知》，并于 2020 年 12 月 16 日公告了《关于召开 2014 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券、2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券 2020 年第一次债券持有人会议的补充通知》，于 2020 年 12 月 18 日公告了《关于召开 2014 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券、2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券 2020 年第一次债券持有人会议的补充通知（二）》，计划于 2020 年 12 月 25 日召开 2014 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券、2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券 2020 年第一次债券持有人会议。

为进一步明确本次债券兑付方案，我公司将补充通知二中的“14 长交投债 01”、“14 长交投债 02”提前兑付日确认为“2021 年 1 月 8 日”，并根据已确认的 2020 年 12 月 18 日的中债估值净价，对议案二《关于提前兑付 2014 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券、2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券本金及应付利息的议案》进行明确，具体如下：

债券简称 事项	14 长交投债 01/PR 长交 01	14 长交投债 02/PR 长交 02
提前兑付日	2021 年 1 月 8 日	2021 年 1 月 8 日

还本付息方式	一次性还本付息	一次性还本付息
债券利率	7.88%	6.75%
本年度计息期限	2020 年 4 月 30 日（含）-2021 年 1 月 8 日（不含），共计 253 天	2020 年 6 月 16 日（含）-2021 年 1 月 8 日（不含），共计 206 天
每张债券应计利息	$20 \times 7.88\% \times 253 / 365 = 1.0924$ 元/张	$20 \times 6.75\% \times 206 / 365 = 0.7619$ 元/张
兑付净价 （为保障债券持有人利益， 我公司以补充通知（二）公 告当日（2020 年 12 月 18 日）的中债估值净价加上 0.2 元/张的价格作为兑付净 价。）	20.2187 元/张+0.2 元/张 =20.4187 元/张	20.1867 元/张+0.2 元/张 =20.3867 元/张
每张债券兑付价格（含 利息）	20.4187 元/张+1.0924 元/张 =21.5111 元/张	20.3867 元/张+0.7619 元/张 =21.1486 元/张

本补充通知（三）作为《关于提前兑付 2014 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券、2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券本金及应付利息的议案》有效组成部分，不视为新议案，不需另行召开持有人会议进行表决。

特此公告。

(本页无正文，为《关于召开 2014 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券、2014 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券 2020 年第一次债券持有人会议的补充通知（三）》之盖章页)



长兴交通投资集团有限公司

2020 年 12 月 23 日

