

债券代码：175772

债券简称：21 银桥 01

昆山银桥控股集团有限公司

公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）

2021 年提前偿还部分本金公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

- 债权登记日：2021 年 5 月 28 日
- 提前偿还部分本金日：2021 年 5 月 31 日
- 本次偿还比例：10%

根据 2021 年 5 月 21 日昆山银桥控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）2021 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于“21 银桥 01”提前偿还部分本金的议案》，本期债券将于 2021 年 5 月 31 日按照债券发行总额 10%的比例偿还本金，相应利息随本金一起支付。为保证本次提前偿还部分本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事项公告如下：

### 一、本期债券的基本情况

1、债券名称：昆山银桥控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）

2、债券简称：21 银桥 01

3、债券代码：175772

4、发行人：昆山银桥控股集团有限公司

5、发行总额：人民币 10 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券前 3 个计息年度票面利率为 4.08%。

8、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，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

9、起息日：2021 年 3 月 8 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 8 日，如投资者行使回售选择权则该部分付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 8 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；顺延期间每次付息款项不另计利息）

11、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 8 日，如投资者行使回售选择权则该部分兑付日为 2024 年 3 月 8 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；顺延期间兑付款项不另计利息）

## **二、本期债券提前偿还部分本金情况**

1、债权登记日：2021 年 5 月 28 日。

2、提前偿还部分本金方案

本期债券将于 2021 年 5 月 31 日按照债券发行总额 10% 的比例偿还本金，相应利息随本金一起支付。

本期债券发行人在提前偿还部分本金时，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

本次提前偿还 10% 本金后至下次兑付兑息前，本期债券面值  
 $=100 \text{ 元} * (1 - \text{已偿还比例} - \text{本次偿还比例})$   
 $=100 \text{ 元} * (1 - 10\%)$   
 $=90 \text{ 元}。$

### 4、开盘参考价调整方式

提前偿还日开盘参考价  
 $= \text{提前偿还日前收盘价} - 100 * \text{本次偿还比例}$   
 $= \text{提前偿还日前收盘价} - 100 * 10\%$   
 $= \text{提前偿还日前收盘价} - 10$

### 5、债券简称变更

提前偿还部分本金后，本期债券简称变更为“PR 银桥 01”。

## 三、提前偿还部分本金兑付办法

(一) 本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本

期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

(二) 中国证券登记结算上海分公司在收到款项后, 通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构), 投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

#### 四、相关机构及联系方式

1、发行人: 昆山银桥控股集团有限公司

地址: 花桥镇兆丰路 8 号

联系人: 余莹洁

联系电话: 0512-57608263

2、受托管理人: 东吴证券股份有限公司

地址: 苏州工业园区星阳街 5 号

联系人: 闻大梅

联系电话: 0512-62936011

3、托管人: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 188 号

联系人: 徐瑛

联系电话: 021-68870114

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《昆山银桥控股集团有限公司公开发行  
2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）2021 年提前偿还  
部分本金公告》之签章页）

昆山银桥控股集团有限公司



2021 年 5 月 21 日