

2012年荆门市城市建设投资公司市政项目建设债券 2021年分期偿还本金公告

根据《2012年荆门市城市建设投资公司公司债券募集说明书》，2012年荆门市城市建设投资公司市政项目建设债券（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年至第6年，每年分别按照发行总额10%偿还债券本金，债券存续期最后4年，每年按照债券发行总额的15%偿还债券本金。荆门市城市建设投资公司（以下简称“发行人”）将于2021年7月9日兑付本期债券发行总量15%的本金。为保证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：2012年荆门市城市建设投资公司市政项目建设债券
- 2、债券简称：12荆门债、PR荆门债
- 3、债券代码：1280200（银行间）、122598（上交所）
- 4、发行人：荆门市城市建设投资有限公司
- 5、发行规模：人民币8亿元
- 6、债券期限及还本付息方式：10年期债券，每年付息一次，自债券存续期第3年至第6年，每年按照债券发行总额的10%偿还本金，债券存续期最后4年，每年按照债券发行总额的15%偿还债券本金。当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
- 7、票面利率：6.85%
- 8、计息期限：本期债券的计息期限为2012年7月9日至2022年7月8日
- 9、付息日：2013年至2022年每年的7月9日（如遇法定节假日，顺延至其后第一个工作日）
- 10、兑付日：2015年至2022年每年的7月9日（如遇法定节假日，顺延至其后第一个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

- 1、债权登记日

2021年7月8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15%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2015年7月9日、2016年7月9日、2017年7月9日和2018年7月9日分别按照债券发行总额10%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），2019年7月9日、2020年7月9日、2021年7月9日和2022年7月9日分别按照债券发行总额15%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15%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

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

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 10\% - 10\% - 10\% - 10\% - 15\% - 15\% - 15\%)$$

$$= 15 \text{ 元}$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 15\%$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 15。$$

三、分期偿还本金兑付办法

（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。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将本期债券的分期偿还本金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分期偿还本金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分期偿还本金。

四、相关机构及联系方式

1、发行人: 荆门市城市建设投资有限公司

地址: 荆门市雨霖路 6 号

法定代表人: 鲁爱群

联系人: 刘娇

联系电话: 0724-2301980

邮政编码: 448000

网址: 无

2、主承销机构

光大证券股份有限公司公司

地址: 上海市静安区南京西路恒隆广场 1 期 51 层

法定代表人: 刘秋明

联系人: 田涛

联系电话: 021-52523022

邮政编码: 200040

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: 上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人: 徐瑛

联系电话: 021-68870114

邮政编码: 200120

特此公告。

荆门市城市建设投资有限公司

2021 年 6 月 28 日

