

2017 资兴市成诚投资有限公司公司债券（第二期）

2021 年分期偿还本金提示性公告

根据《2017 资兴市成诚投资有限公司公司债券（第二期）募集说明书》约定，2017 资兴市成诚投资有限公司公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）设置提前偿还条款，在债券存续期第 3 至第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。

本期债券分期偿还后，债券面值和开盘价都将发生变更，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 资兴市成诚投资有限公司公司债券（第二期）2021 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、本期债券概览

1、债券名称：2017 资兴市成诚投资有限公司公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：17 资兴债 02（银行间代码：1780116）；PR 资兴 02（上交所代码：127592）。

3、发行人：资兴市成诚投资有限公司。

4、发行总额：人民币 11 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 7 年，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。

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【2016】370 号文件批准发行。

7、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率为 6.18%。

8、债券形式：实名制记账式。

9、计息期间：2017 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 8 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 8 月 9 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）。

11、分期偿还本金日：2021 年 8 月 9 日。

12、债券面值调整日：2021 年 8 月 9 日。

二、本期债券分期偿还后面值变更情况

本期债券分期偿还本金后，债券对应的面值变更为 60 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-20。

特此公告

