

2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第一期）2021 年分期偿还本金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 债权登记日：2021 年 10 月 22 日
- 资金发放日：2021 年 10 月 25 日

根据《债券募集说明书》，2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第一期）债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至第 7 年末，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。朔州市投资建设开发有限公司（以下简称“发行人”）将于 2021 年 10 月 25 日兑付本期债券发行总量 20%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：2018 年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第一期）
- 2、债券简称：18 朔州 01
- 3、债券代码：152002
- 4、发行人：朔州市投资建设开发有限公司
- 5、发行规模：人民币 9 亿元
- 6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限 7 年，每年付息一

次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。

7、票面利率：7.50%

8、计息期限：自 2018 年 10 月 23 日至 2025 年 10 月 22 日

9、付息日：本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 10 月 23 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）

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 10 月 23 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）。

二、本次分期偿还本金方案

1、债权登记日

2021 年 10 月 22 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，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2021 年 10 月 23、2022 年 10 月 23、2023 年 10 月 23、2024 年 10 月 23 和 2025 年 10 月 23 分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%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 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元 × (1-本次偿还比例)
= 100 元 × (1-20%)
= 80 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-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 朔州 01 ”。

三、相关机构信息

1、发行人

朔州市投资建设开发有限公司

地址：山西省朔州市朔城区开发北路 40 号

法定代表人：张彦

联系人：周贵宝

联系电话：0349-5689094

邮政编码：036002

2、主承销机构

开源证券股份有限公司

地址：北京市丰台区榴乡路 88 号石榴中心 1 号楼 5 层

法定代表人：李刚

联系人：蒋东波

联系电话：010-67637632

邮政编码：710000

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

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第一期）2021年分期偿还本金的公告》之签章页）

朔州市投资建设开发有限公司

