

6
债券代码：127884.SH

债券简称：18 水高科

债券代码：1880216.IB

债券简称：18 水城高科债

2018 年贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司 公司债券 2021 年分期偿还本金公告

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 10 月 25 日
- 分期偿还本金日：2021 年 10 月 26 日
- 本次偿还比例：债券发行总额的 20%

根据《2018 年贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司公司债券募集说明书》，2018 年贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%，贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2021 年 10 月 26 日兑付本期债券发行总额的 20% 的本金。为保证本次分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览



1、债券名称：2018 年贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司公司债券。

2、债券简称：本期债券在上海证券交易所上市部分简称“18 水高科”；在全国银行间债券市场上市部分简称“18 水城高科债”。

3、债券代码：本期债券在上海证券交易所上市部分交易代码：127884.SH；在全国银行间债券市场上市部分交易代码：1880216.IB。

4、发行人：贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司。

5、发行总额：人民币 10 亿元。

6、债券期限：7 年期，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

7、票面利率：本期公司债券票面利率为 7.50%，在债券存续期内固定不变。

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为自 2018 年 10 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日，逾期部分不另计利息。本期债券付息日为 2019 年至 2025 年每年的 10 月 26 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

9、兑付日：2021 年至 2025 年每年的 10 月 26 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

10、债券担保：本期债券无担保。

11、信用级别：债券发行时，经中诚信国际信用评级有限责

任公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人的主体长期信用等级为 AA 级。截至本公告披露日，本次债券的信用等级为 A+级，发行人的主体长期信用等级为 A+级。

12、上市时间和地点：本期债券在上海证券交易所上市时间是 2018 年 11 月 2 日，在全国银行间债券市场上市时间是 2018 年 10 月 31 日。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日：2021 年 10 月 25 日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额的 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2021 年至 2025 年每年的 10 月 26 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）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金。

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

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

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 0\% - 20\%)$$

$$= 80 \text{ 元}。$$

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 水高科”

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

(一) 发行人：贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司

地址：贵州省六盘水市水城县水城经济开发区管理委员会办公楼

法定代表人：唐谢天晓

联系人：唐谢天晓

联系电话：0858-6541221

（二）主承销商：华安证券股份有限公司

地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人：章宏韬

联系人：李航、牛奇

联系电话：010-56683576

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：傅帅

联系电话：021-68606295

投资者可以到以下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 年贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司公司债券 2021 年分期偿还本金公告》之盖章页)

贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司

2021年10月19日

