

债券简称：18 铜管廊

债券代码：152024.SH

## 2018 年铜仁市水务投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券 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 11 月 26 日
- 分期偿还本金日：2021 年 11 月 29 日
- 本次偿还比例：10%

根据《2018 年铜仁市水务投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》，2018 年铜仁市水务投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 年度，分别偿还债券发行总额的 10%；第 7、第 8、第 9、第 10 年度，分别偿还债券发行总额的 15%。铜仁市水务投资有限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2021 年 11 月 29 日兑付本期债券发行总额 10%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、本期债券的基本情况

1、债券名称：2018 年铜仁市水务投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券；

- 2、债券简称：18 铜管廊；
- 3、债券代码：152024.SH；
- 4、发行人：铜仁市水务投资有限责任公司；
- 5、发行总额：人民币 10 亿元；
- 6、债券期限：10 年期。
- 7、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即在债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 年度，分别偿还债券发行总额的 10%；第 7、第 8、第 9、第 10 年度，分别偿还债券发行总额的 15%。第 3 年至第 10 年每年的应付利息随当年度应偿还的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
- 8、票面利率：8.00%。
- 9、计息期限：本期债券的计息期限为 2018 年 11 月 29 日至 2028 年 11 月 28 日；
- 10、付息日：本期债券付息日为 2019 年至 2028 年每年的 11 月 29 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

## 二、本期债券分期偿还本金情况

- 1、债权登记日：2021 年 11 月 26 日。
- 2、分期偿还方案

本期债券将于 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年每年的 11 月 29 日分别按照债券发行总额的 10%的比例偿还本金，到期利息随本

金一起支付；本期债券将于 2025 年、2026 年、2027 年、2028 年每年的 11 月 29 日分别按照债券发行总额的 15% 的比例偿还本金，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、债券面值的计算方式

本次分期偿还 10% 本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元\*（1-已偿还比例-本次偿还比例）

=100 元\*（1-10%）

=90 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\*10%

=分期偿还日前收盘价-10

### 5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 铜管廊”

## 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。公司将在本期债券兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的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：铜仁市水务投资有限责任公司

联系地址：贵州省铜仁市碧江区梵净山大道 7 号

联系人：钱敏

联系方式：0856-5219716

邮政编码：554300

2、主承销商：德邦证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼

联系人：潘鑫馨

联系电话：021-68761616

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

法定代表人：安弘扬

电话：021-68606405

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2018年铜仁市水务投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券2021年分期偿还本金兑付公告》盖章页）

铜仁市水务投资有限责任公司

2021年11月22日

