

债券代码：152212

债券简称：19伊川债

2019年伊川财源实业投资有限责任公司

公司债券2022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：2022年6月10日
- 分期偿还本金日：2022年6月13日
- 本次偿还比例：20%

根据《2019年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书》，2019年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券(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7年每年分别偿还债券发行总额的20%。伊川财源实业投资有限责任公司(以下简称“发行人”)将于2022年6月13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、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2019年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券。
- 2、债券简称：19伊川债。
- 3、债券代码：152212。
- 4、发行人：伊川财源实业投资有限责任公司。
- 5、发行总额：人民币7亿元。

6、债券期限及还本付息方式：7年；本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还债券发行总额的20%。每次还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

7、票面利率：本次债券票面利率为6.15%，在本次债券存续期限内固定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、计息期限及计息日：自2019年6月12日起至2026年6月11日止。本期债券付息日为计息期限的每年6月12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

2022年6月10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2022年至2026年每年的6月12日分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日），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

$$\begin{aligned}& \text{本次分期偿还20\%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值} \\&= 100\text{元} \times (1 - \text{历次偿还比例} - \text{本次偿还比例}) \\&= 100\text{元} \times (1 - 20\%) \\&= 80\text{元}\end{aligned}$$

4、开盘参考价调整方式

$$\begin{aligned}& \text{分期偿还日开盘参考价} \\&= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例} \\&= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\% \\&= \text{分期偿还日前收盘价} - 20\end{aligned}$$

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: 伊川财源实业投资有限责任公司

地址: 洛阳市伊川县立奇大厦C区二楼

联系人: 林旭升

联系电话: 0379-68518111

邮政编码: 471300

2、主承销商:

主承销商: 西部证券股份有限公司

地址: 陕西省西安市新城东大街319号8幢10000室

联系人: 李承昊

电话: 021-68886906

3、托管人:

(1) 中央国债登记结算有限责任公司

地址: 北京市西城区复兴门内金融大街10号

联系人: 骆晶

联系电话: 010-88170742

邮政编码: 100032

(2) 中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：戴越

联系电话：021-68606298

邮政编码：200120

特此公告。

(本页无正文，为《2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券 2022 年分期偿还本金公告》之盖章页)

伊川财源实业投资有限责任公司

2022 年 6 月 21 日

