

债券代码：152374

债券简称：19 惠临债

2019 年岳阳惠临投资发展有限公司公司债券 2022 年分期偿还本金提示性公告

根据《2019 年岳阳惠临投资发展有限公司公司债券募集说明书》，2019 年岳阳惠临投资发展有限公司公司债券（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、开盘价和债券简称都将发生变更，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《2019 年岳阳惠临投资发展有限公司公司债券 2022 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、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2019 年岳阳惠临投资发展有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：19 岳阳惠临债（银行间代码：1980390）、19 惠临债（上交所代码：152374）。
- 3、发行人：岳阳惠临投资发展有限公司。
- 4、发行总额：人民币 7 亿元。
- 5、债券期限：本期债券期限为 7 年，同时设置本金提前偿还条款，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【2019】149 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 7.5%。
- 8、债券形式：实名制记账式。
- 9、计息期限：本期债券计息期限自 2019 年 12 月 23 日至 2026 年 12 月 22 日。
- 10、付息日：本期债券付息日为计息期限的每年 12 月 23 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
- 11、分期偿还本金日：2022 年 12 月 23 日。
- 12、债券面值调整日：2022 年 12 月 23 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 80 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。

四、债券简称变更情况

债券简称变更为“PR 惠临债”。

特此公告

岳阳惠临投资发展有限公司

2022 年 12 月 13 日

