

债券代码：152436.SH

债券简称：20 万国债

2020 年万载县国有资产营运公司公司债券 2023 年分期偿还本金提示性公告

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：2023 年 3 月 24 日
- 分期偿还本金日：2023 年 3 月 27 日（2023 年 3 月 26 日非交易日，故顺延至其后的第一个交易日）
- 本次偿还比例：发行总额的 20%

根据《2020 年万载县国有资产营运公司公司债券募集说明书》，2020 年万载县国有资产营运公司公司债券（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%，万载县国有资产营运有限公司（以下简称“发行人”）将于 2023 年 3 月 27 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：2020 年万载县国有资产营运公司公司债券
- 2、债券简称：20 万国债
- 3、债券代码：152436.SH
- 4、发行人：万载县国有资产营运有限公司
- 5、发行总额：人民币 10 亿元整
- 6、债券期限：7 年
- 7、票面利率：6.30%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020 年 3 月 26 日至 2027 年 3 月 25 日，本期债券付息日为计息期限的每年 3 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）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日：2023 年 3 月 24 日。截至该日收市后，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 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年和 2027 年的每年 3 月 26 日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易日）分别按照债券发行总额 20%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-已偿还比例-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

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《2020 年万载县国有资产营运公司公司债券 2023 年分期偿还本金提示性公告》之盖章页）

万载县国有资产营运有限公司

