

债券代码：127520.SH

债券简称：PR 伟驰 01

2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)

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。

根据《2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书》，2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第 3 年末、第 4 年末、第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末分别按 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还本金。

本期债券分期偿还后，债券面值和开盘参考价都将发生变更，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《2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)2023 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、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)。
- 2、债券简称及代码：PR 伟驰 01（127520.SH）。
- 3、发行人：伟驰控股集团有限公司。
- 4、发行总额：人民币 3.0 亿元。
- 5、债券期限：7 年期，同时设置本金提前偿还条款，即在债券

存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例提前偿还债券本金。

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【2017】121 号文件批准公开发行业。

7、债券利率：6.18%。

8、债券形式：实名制记账式债券。

9、计息期限：本期债券计息期限自 2017 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 23 日止。逾期未领，不另计利息。

10、付息日：2018 年至 2024 年每年的 7 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

11、还本付息方式：债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自债券存续期第三年起于每年的 7 月 24 日按 20% 的比例逐年等额偿还本金，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

12、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券发行时信用等级为 AA，主体评级为 AA。

13、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 7 月 24 日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还后面值变更情况

本次分期偿还 20% 本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
 $=100 \text{ 元} \times (1 - \text{累计偿还比例})$

=100 元× (1-80%)

=20 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-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。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《2017年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)2023年分期偿还本金提示性公告》签章页)

伟驰控股集团有限公司

2023年7月13日

