

证券代码：152464

证券简称：G20淮南

证券代码：2080106

证券简称：20淮南城投绿色债

关于召开淮南市城市建设投资有限责任公司
“2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券”
2023年第一次债券持有人会议的补充通知

2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券持有人：

《关于召开淮南市城市建设投资有限责任公司“2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券”2023年第一次债券持有人会议的通知》已于2023年12月6日披露。

现对上述通知中《议案2：淮南市城市建设投资有限责任公司关于提前兑付“2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券”部分未偿还本金及应计利息的议案》有关内容补充通知如下：

- 1、本次债券计划提前兑付本金金额：9.99亿元
- 2、本次债券目前债券面值：80元
- 3、提前兑付后本次债券面值：13.4元
- 4、提前兑付日：2024年1月3日
- 5、每张债券兑付净价：按照中债估值净价 $81.7628 \text{元} \times 66.6 \text{元} / 80 \text{元} + 0.5 \text{元} = 68.5675 \text{元}$ 作为每张应付债券净价（四舍五入后保留四位小数）。
- 6、每张债券应付利息：2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券自本年度计息起始日2023年4月23日至提前兑付日前一日为止的应计当期利息（即资金实际占用天数），当期

利息以以下公式计算：债券面值（80元）×票面利率（5.00%）
×本次计息天数（255天）（按照2024年1月3日为兑付日计算）
÷365 = 2.7945元（四舍五入后保留四位小数）。

7、剩余本金本息兑付方案：本期债券提前偿还后，剩余2.01亿元本金仍按照在债券存续期内的第4、5、6、7年末等额还本。自本次提前兑付日至下一付息日（2024年4月23日）期间的利息于下一付息日支付，之后每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付

另本次会议召开时间为2023年12月20日14:30-15:30，投资者可直接参与线上会议（腾讯会议：819-111-544），亦可将《关于召开淮南市城市建设投资有限责任公司“2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券”2023年第一次债券持有人会议的通知》要求的参会回执及所需的相关证件、证明、表决票以电子邮件方式或邮寄方式送达至债券受托管理人，即视为出席会议。

本补充通知作为《关于召开淮南市城市建设投资有限责任公司“2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券”2023年第一次债券持有人会议的通知》的有效组成部分，不视为新议案，不需要债券持有人会议另行表决。本公告未涉及的事项，仍以2023年12月6日公告的《关于召开淮南市城市建设投资有限责任公司“2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券”2023年第一次债券持有人会议的通知》为准，敬请投资者留意。

特此通知。

(本页无正文，为《关于召开淮南市城市建设投资有限责任公司“2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券”2023年第一次债券持有人会议的补充通知》之盖章页)

