

2019年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券

2024年度分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》，2019年句容市城市建设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，分别按照本期债券发行总额的20%平均偿还债券本金。句容市城市建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2024年7月23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、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2019年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券。
- 2、债券简称：19句容债。
- 3、债券代码：152230。
- 4、发行人：句容市城市建设投资有限责任公司。
- 5、发行规模：人民币9亿元。
- 6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期固定利率债券，每年付息一次，在债券存续期第3年至第7年，分别按照本期债券发行总额的20%平均偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
- 7、票面利率：本期债券票面年利率为4.98%。
- 8、计息期限：本期债券计息期限自2019年7月23日至2026年7月22日止。
- 9、付息日：本期债券付息日为2020年至2026年每年的7月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。
- 10、兑付日：2022年至2026年每年的7月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2024年7月22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7月23日、2023年7月23日、2024年7月23日、

2025年7月23日、2026年7月23日分别按照债券发行总额的20%平均偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1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

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-累计偿还比例)
= 100元 × (1-20%-20%-20%)
= 40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。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR句容债”。

特此公告。

(本页无正文，为《2019年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券2024年度分期偿还本金的提示性公告》之盖章页)

