

2021 年江苏省无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司公 司债券 2024 年分期偿还本金的提示性公告

根据《2021 年江苏省无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司公司债券募集说明书》，2021 年江苏省无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司公司债券（以下简称“本期债券”，债券简称：21 惠城铁，债券代码：152968.SH。）附设本金提前偿还条款。本年度分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价都会发生变更，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜提示性公告如下：

本期债券将于 2024 年、2025 年、2026 年、2027 年和 2028 年的每年 7 月 28 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，具体情况如下：

1、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
 $= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{累计偿还比例})$
 $= 100 \text{ 元} \times (1 - 20\%)$
 $= 80 \text{ 元}。$

2、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价
 $= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$
 $= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$
 $= \text{分期偿还日前收盘价} - 20。$

特此公告。

无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司

2024 年 7 月 16 日

