

2021 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券(第一期)

2024 年度分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》，2021 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券(第一期)（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。徐州市新盛投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2024 年 9 月 6 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：**2021 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券(第一期)。
- 2、**债券简称：**21 新盛 01。
- 3、**债券代码：**184018.SH。
- 4、**发行人：**徐州市新盛投资控股集团有限公司。
- 5、**发行规模：**人民币 6 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 3.68%。
- 8、**计息期限：**本期债券计息期限自 2021 年 9 月 6 日至 2028 年 9 月 5 日止。
- 9、**付息日：**本期债券付息日为 2021 年至 2028 年每年的 9 月 6 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
- 10、**兑付日：**2024 年至 2028 年每年的 9 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 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 9 月 5 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 2024 年 9 月 6 日、2025 年 9 月 6 日、2026 年 9 月 6 日、2027 年 9 月 6 日、2028 年 9 月 6 日分别按照债券发行总额的 20%平均偿还债券本金（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

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

4、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。

（本页无正文，为 2021 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）
2024 年度分期偿还本金的提示性公告盖章页）

徐州市新盛投资控股集团有限公司

