

证券代码：152568.SH

证券简称：20丰管廊

证券代码：2080248.IB

证券简称：20丰城管廊债

## 丰城市城市建设投资有限公司

# 关于提前兑付“2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券”部分本金及应计利息的议案

丰城市城市建设投资有限公司债券持有人：

丰城市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）于2020年9月18日发行了2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“本期债券”），债券简称为“20丰管廊（上交所）、20丰城管廊债（银行间）”，债券代码为“152568.SH(上交所)、2080248.IB(银行间)”。发行规模12.00亿元，票面利率5.38%，期限为7年，自本期债券发行完毕后第三年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。截至本议案签署之日，本期债券本金余额为7.20亿元。

为保护投资者权益，发行人拟召开本期债券持有人会议表决提前兑付部分本金及应计利息相关事项。现就提前兑付本期债券的相应情况进行具体约定。

### 一、债券基本情况

（一）发行人名称：丰城市城市建设投资有限公司

（二）证券代码：152568.SH/2080248.IB

（三）证券简称：20丰管廊 /20丰城管廊债

(四) 基本情况：本期债券于 2020 年 9 月 18 日发行，发行规模 12.00 亿元，期限为 7 年，并附本金提前偿还条款，在本期债券存续期的 3-7 个计息年度分别按照债券发行总额的 20%的比例偿还本金。截至本公告出具日，本期债券存续金额为 7.20 亿元。

## 二、拟提前兑付的方案

(一) 提前兑付日：具体以发行人后续兑付公告为准。

(二) 还本付息方式：发行人拟提前兑付本期债券部分本金 3.60 亿元及其应计利息。

(三) 上一付息日：2024 年 9 月 18 日。

(四) 计息期限：2024 年 9 月 18 日（含）至提前兑付兑息日（算头不算尾，即资金实际占用天数）。

(五) 债券面值：60 元。

(六) 债券利率：5.38%。

(七) 兑付价格：本期债券于本次债券持有人会议之债权登记日的中债估值净价上浮 0.20 元。

(八) 本次提前兑付后剩余本金的本息兑付方案：本期债券在本次提前兑付部分本金后，剩余的 3.60 亿元本金将在债券存续期内的第 5、6、7 个计息年度末分别按发行总额的 0%、10%、20%的比例偿还。每年的应付利息随当年兑付的本金一并支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

(以下无正文，为签章页)

(本页无正文,为《丰城市城市建设投资有限公司关于提前兑付“2020年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券”部分本金及应计利息的议案》之签章页)

丰城市城市建设投资有限公司

2021年11月18日

