

债券代码：152661.SH

债券简称：20 众邦债

## 2020 年黄石市众邦城市住房投资有限公司

### 公司债券 2024 年分期偿还本金公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

#### 重要内容提示：

- 债权登记日（T-1 日）：2024 年 11 月 22 日
- 分期偿还本金日（T 日）：2024 年 11 月 25 日
- 本次偿还比例：20%

根据《2020 年黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券募集说明书》，2020 年黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，债券存续期的第 3 年至第 7 年分别逐年偿还本期债券本金的 20%，黄石市众邦城市住房投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2024 年 11 月 25 日兑付本期债券发行总额 20% 的本金。为保证本次分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

#### 一、本期债券概览

- 1、债券名称：2020 年黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券
- 2、债券简称：20 众邦债
- 3、债券代码：152661.SH
- 4、发行人：黄石市众邦城市住房投资有限公司

5、发行总额：3.8亿元人民币

6、债券期限：本次债券期限为7年期。本期债券设置本金提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。

7、票面利率：5.48%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2020年11月25日至2027年11月24日。本期债券的付息日为计息期限的每年的11月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。

9、本金兑付日：2023年至2027年，每年的11月25日为本期债券的本金兑付日（上述本金兑付日如遇到法定节日，则顺延至下一个交易日）。

## 二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日：2024年11月22日。截至该日收市后，本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中，发行总量20%比例的本金将被兑付。

2、本次本金兑付日：2024年11月25日。

3、分期偿还本金方案：本期债券将于2023年至2027年，每年的11月25日分别逐年偿还本期债券本金的20%（上述本金兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。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。

4、本次本金兑付金额：7,600万元。

5、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  
 $=100\text{元} \times (1 - \text{已偿还比例} - \text{本次偿还比例})$

=100元×(1-20%-20%)

=60元

#### 6、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

### 三、分期偿还本金兑付办法

(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券分期偿还本金日2个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取分期偿还本金。

### 四、相关机构及联系方式

(一) 发行人:黄石市众邦城市住房投资有限公司

住所:湖北省黄石市黄石港区磁湖路55号仁智山水S03栋

法定代表人:冯志刚

联系人:叶靓宇

办公地址：湖北省黄石市黄石港区磁湖路 55 号仁智山水 S03 栋

联系电话：0714-6551200

传真：0714-6552322

（二）主承销商：华福证券有限责任公司

住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层

法定代表人：苏军良

联系人：林世杰

联系电话：0591-87823219

传真：0591-85520136

（三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

(本页无正文，为《2020年黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券2024年分期偿还本金公告》之盖章页)



黄石市众邦城市住房投资有限公司

2024年11月18日