

债券代码：152568.SH/2080248.IB

债券简称：20 丰管廊/20 丰城管廊债

丰城市城市建设投资有限公司
关于 2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊
建设专项债券购回申报结果公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 合计拟购回资金总额：385,260,000 元
- 合计购回有效登记数量：380,000 手
- 合计购回成交金额：243,998,000 元

一、本次债券购回申报情况

根据《丰城市城市建设投资有限公司关于 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购回实施公告（以此为准）》约定方案，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”）合计拟购回资金总额为 385,260,000 元人民币。购回登记期结束后，最终确定本期债券合计购回有效登记数量为 380,000 手，合计购回成交金额为 243,998,000 元人民币，购回结果详情如下：

债券代码	债券简称	债券余额(元)	拟购回资金总额（元）	购回有效登记数量（手）	购回成交金额（元）
152568.SH	20 丰管廊	720,000,000	385,260,000	380,000	243,998,000
合计		720,000,000	385,260,000	380,000	243,998,000

购回登记期：2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日和 2024 年 12

月 23 日。

购回资金兑付日：2024 年 12 月 31 日。

拟购回资金总额：385,260,000 元人民币。

本期债券面值：本公司根据《债券募集说明书》的约定，已于 2023 年 9 月 18 日和 2024 年 9 月 18 日分别按照发行总额的 20%和 20%比例偿还债券本金。目前，本期债券面值为 60 元/张。

购回价格：64.21 元/张（全价，为保证投资者权益，最终兑付金额四舍五入保留两位小数上浮至 64.21 元/张。具体定价机制为以下三项之和：①本期债券于 2024 年 11 月 29 日的中债估值净价 63.0678 元/张；②自 2024 年 9 月 18 日至本次购回资金到账日前一日（2024 年 12 月 30 日）期间产生的利息 0.92 元/张（利息金额四舍五入保留两位小数）；③本期债券单张额外补偿 0.22 元。）以一手为一个购回单位，即购回数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

购回有效登记数量：380,000 手。

购回成交金额：243,998,000 元人民币。

剩余债券托管数量：820,000 手（含上交所和银行间份额）。

购回登记期结束后（若可撤销则为可撤销期结束后），根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次债券购回情况的统计，最终确定“20 丰管廊”的购回有效登记数量为 380,000 手，购回成交金额为 243,998,000 元。本次购回债券将予以注销，注销后“20 丰管廊”剩余债券托管数量为 820,000 手（含上交所和银行间份额）。

二、相关机构及联系方式

1、发行人：丰城市城市建设投资有限公司

地址：江西省丰城市龙津湖总部经济基地管委会（商会大厦）4 层

联系人：熊佳浩

联系电话：13479518161

2、债权代理人：北京银行股份有限公司南昌分行

地址：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业部

联系人：陈剑

联系电话：18070505667

3、主承销商：民生证券股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 D 座 17 层

联系人：冯睿

电话：18611242384

4、托管人：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：戴越

联系电话：021-68606298

特此公告

（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 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购回申报结果公告》之签章页）

丰城市城市建设投资有限公司

2020 年 12 月 24 日

