

# 2022 年建湖县开发区建设投资有限公司公司债券

## 2025 年度分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》，2022 年建湖县开发区建设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，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。2022 年建湖县开发区建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2025 年 3 月 31 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：**2022 年建湖县开发区建设投资有限公司公司债券。
- 2、**债券简称：**22 建开 01。
- 3、**债券代码：**184305。
- 4、**发行人：**建湖县开发区建设投资有限公司。
- 5、**发行规模：**人民币 5 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 4.26%。
- 8、**计息期限：**本期债券计息期限自 2022 年 3 月 30 日至 2029 年 3 月 29 日止。
- 9、**付息日：**本期债券付息日为 2023 年至 2029 年每年的 3 月 30 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
- 10、**兑付日：**2025 年至 2029 年每年的 3 月 30 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

2025 年 3 月 28 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 2025 年 3 月 30 日、2026 年 3 月 30 日、2027 年 3 月 30 日、2028 年 3 月 30 日、2029 年 3 月 30 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《2022年建湖县开发区建设投资有限公司公司债券 2025 年度分期偿还本金的提示性公告》盖章页)

建湖县开发区建设投资有限公司



2025 年 3 月 20 日