

债券代码：184452.SH

债券简称：22璧微01

2022年第一期重庆两山建设投资有限公司小微企业增信集合债券 2025年分期偿还本金的第一次提示性公告

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：2025年6月23日
- 分期偿还本金日：2025年6月24日
- 本次偿还比例：发行总额的30%

根据《2022年第一期重庆两山建设投资有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》，2022年第一期重庆两山建设投资有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，自债券存续期第3年至第5年，分别按照剩余债券每百元本金值的30%、30%、40%的比例偿还债券本金。重庆两山建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2025年6月24日兑付本期债券发行总量30%的本金。本次分期偿还后，债券的面值和债券开盘参考价均有所下降，请广大投资者注意投资风险。投资者欲了解详情，可查阅刊登于上海证券交易所网站的《2022年第一期重庆两山建设投资有限公司小微企业增信集合债券2025年分期偿还本金公告》。现将本期债券的分期偿还本金的信息提示如下。

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2022年第一期重庆两山建设投资有限公司小微企业增信集合债券

2、债券简称：22璧微01

3、债券代码：184452.SH

4、发行人：重庆两山建设投资集团有限公司

5、发行总额：7.00亿元

6、债券期限：本期债券期限为5年，设置本金提前偿还条款，债券存续期第3年至第5年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的30%、30%、40%的比例偿还债券本金

7、票面利率：4.40%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2022年6月24日至2027年6月23日止；2023年至2027年每年的6月24日为上一个计息年度的付息日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）

二、本期债券分期偿还后面值变更情况

本次分期偿还30%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$\begin{aligned} &= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{已偿还比例} - \text{本次偿还比例}) \\ &= 100 \text{ 元} \times (1 - 30\%) \\ &= 70 \text{ 元。} \end{aligned}$$

本期债券后续应计利息以调整后债券面值为依据进行计算。

三、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$\begin{aligned} &= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例} \\ &= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 30\% \\ &= \text{分期偿还日前收盘价} - 30 \end{aligned}$$

特此公告。

(本页无正文，为《2022年第一期重庆两山建设投资有限公司
小微企业增信集合债券 2025年分期偿还本金的第一次提示性公
告》之盖章页)

