

2021 年常州天宁建设发展集团有限公司绿色债券

2025 年度分期偿还本金的提示性公告

根据《2021 年常州天宁建设发展集团有限公司绿色债券募集说明书》，2021 年常州天宁建设发展集团有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%，常州天宁建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2025 年 8 月 4 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：**2021 年常州天宁建设发展集团有限公司绿色债券
- 2、债券简称：**G21 天宁 1
- 3、债券代码：**152946.SH
- 4、发行人：**常州天宁建设发展集团有限公司
- 5、发行规模：**人民币 8.00 亿元
- 6、债券期限及还本付息方式：**每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3 至第 7 个计息年度末逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20% 的比例偿还债券本金，在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，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 4.19%。
- 8、计息期限：**本期债券计息期限自 2021 年 8 月 4 日至 2028 年 8 月 3 日止。
- 9、付息日：**本期债券付息日为 2022 年至 2028 年每年的 8 月 4 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
- 10、兑付日：**2024 年至 2028 年每年的 8 月 4 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 8 月 1 日。截至该日收市后，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 2024 年、2025 年、2026 年、2027 年和 2028 年的每年 8 月 4 日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易日）分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还本金，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 元 × (1-累计偿还比例)
= 100 元 × (1-40%)
= 60 元。

4、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。

特此公告。

(本页无正文，为《2021年常州天宁建设发展集团有限公司绿色债券2025年度分期偿还本金的提示性公告》盖章页)



常州天宁建设发展集团有限公司

2025年7月21日