

证券代码： 152568

证券简称： 20 丰管廊

关 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：2025 年 8 月 14 日

本金偿还日：2025 年 8 月 15 日

本次偿还比例：20%

丰城市城市建设投资有限公司的相关证券分期偿还情况如下：

单位：元

证券 代码	证券 简称	调整前 债券面值	调整后 面值生效日	调整后 债券面值	本次偿还比例 (%)
152568	20 丰管 廊	60	2025 年 8 月 15 日	40	20

经本期债券持有人会议审议通过，本公司将于 2025 年 8 月 15 日提前兑付本期债券 2025 年度应付本金 1.64 亿元（本期债券当前存续 820 万张×面值 20 元/张），并支付 1.64 亿元本金自 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 8 月 14 日的利息；2025 年 9 月 18 日，发行人将依照原约定支付剩余部分本金（4.92-1.64=3.28 亿元）对应的计息年度利息，

且后续年度还本付息计划不变。具体方案如下：

1、提前兑付日：2025 年 8 月 15 日。

2、本年度计息期限：自 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 8 月 15 日（算头不算尾），共计 331 天。

3、债券面值：60.00 元/百元面值。

4、每百元债券兑付面值：20.00 元。

5、每百元债券兑付净价： $20+20\times 5.38\%\times \text{提前兑付日至 2025 年 9 月 18 日资金占用天数}\div 365 \text{ 天}=20+20\times 5.38\%\times 34\div 365=20.10 \text{ 元}$ （天数算头不算尾，下同；净价保留两位小数）。

6、每百元债券面额应付利息= $\text{每张债券本次兑付面值}\times 5.38\%\times \text{资金实际占用天数}\div 365 \text{ 天}=20\times 5.38\%\times 331\div 365=0.9758 \text{ 元}$ （利息四舍五入后保留四位小数）。

7、提前偿还部分本金后债券还本付息方式：在 2025 年的付息兑付日（9 月 18 日）不再偿还本金，仅支付未提前偿还部分本金对应的全计息年度（2024 年 9 月 18 日至 2025 年 9 月 17 日）利息。在债券存续期内的 2026 年至 2027 年付息兑付日分别偿还发行总额的 20%、20%，年度利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。

8、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

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

= $100 \text{ 元}\times (1-40\%-20\%)$

=40 元。

9、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

发行人将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，及时对 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提前偿还部分本金事项进行公告。

特此公告。

丰城市城市建设投资有限公司

2025 年 8 月 6 日

(本页无正文，为《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 2025 年提前偿还部分本金公告》之签章页)

丰城市城市建设投资有限公司



2021年8月6日