

债券代码：184548.SH

债券简称：22 沂发 01

**2022 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券（品种一）
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。

重要提示：

- 债权登记日：2025 年 8 月 29 日
- 分期偿还本金日：2025 年 9 月 1 日（2025 年 8 月 30 日非交易日，顺延至下一交易日）
- 本次偿还比例：发行总额的 20%

根据《2022 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券募集说明书》，2022 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券（品种一）（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%，新沂经济开发区建设发展有限公司（以下简称“发行人”）将于 2025 年 9 月 1 日（2025 年 8 月 30 日非交易日，顺延至下一交易日）兑付本期债券发行总量 20% 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《关于新沂经济开发区建设发展有限公司 2022 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券（品种一）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 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券（品种一）

2、债券简称：22 沂发 01

3、债券代码：184548.SH

4、发行人：新沂经济开发区建设发展有限公司

5、发行总额：8 亿元

6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 7 年，附加第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，每年付息一次，当期利息随本金一起支付。

7、票面利率：3.47%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 8 月 30 日至 2029 年 8 月 29 日，本期债券付息日为 2023 年至 2029 年每年的 8 月 30 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 30 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日：2025 年 8 月 29 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

本期债券将于债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

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
 $=100 \text{ 元} \times (1 - \text{已偿还比例} - \text{本次偿还比例})$
 $=100 \text{ 元} \times (1 - 0.00\% - 20\%)$
 $=80 \text{ 元}。$

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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2022 年新沂经济开发区建设发展有限公司
公司债券（品种一）2025 年分期偿还本金的第一次提示性公告》
之盖章页）

新沂经济开发区建设发展有限公司

2025 年 8 月 19 日

