

# 2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券 2026 年分期偿还本金的提示性公告

根据《2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》，2023 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”，债券简称：23 江北 01，债券代码：184684.SH。）附设本金提前偿还条款。本年度分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价都会发生变更，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜提示性公告如下：

本期债券于 2026 年 1 月 17 日、2027 年 1 月 17 日、2028 年 1 月 17 日、2029 年 1 月 17 日、2030 年 1 月 17 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还本金（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，具体情况如下：

## 1、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  
 $= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{累计偿还比例})$   
 $= 100 \text{ 元} \times (1 - 20\%)$   
 $= 80 \text{ 元}。$

## 2、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。

南京江北新区产业投资集团有限公司

2026 年 1 月 7 日

