

债券代码：124964

债券简称：14 自高投

## 2014 年自贡市高新投资有限公司公司债券 分期偿还本金公告

本公司全体董事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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

由自贡高新国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 10 月 23 日发行的 2014 年自贡市高新投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2017 年 10 月 23 日开始支付 2016 年 10 月 23 日至 2017 年 10 月 22 日期间的利息及分期偿还本金，为保证兑付、兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券概览

- 1、债券名称：2014 年自贡市高新投资有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：14 自高投（124964）。
- 3、发行人：自贡高新国有资本投资运营集团有限公司。
- 4、发行总额和期限：10 亿元人民币，7 年期。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年兑付日分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
- 5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金【2014】1978 号文件批准公开发行。
- 6、债券形式：本期债券采用实名制记账式，在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。

7、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 5.73%，在债券存续期内固定不变。

8、计息期限：2014 年 10 月 23 日至 2021 年 10 月 22 日止。

9、付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 10 月 23 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)。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 23 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、本期债券本年度付息和兑付情况

### 1、债权登记日

2017 年 10 月 20 日。截至该日下午收市后，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 2017 年 10 月 23 日、2018 年 10 月 23 日、2019 年 10 月 23 日、2020 年 10 月 23 日和 2021 年 10 月 23 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 个交易日），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。

### 3、债券面值计算方式：

本次分期偿还 2 亿元本金后至下次分期偿还前，  
本期债券面值=100 元×(1-已偿还比例-本次偿还比例)  
=100 元×(1-0%-20%)  
=80 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

## **5、债券简称变更**

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 自高投”。

特此公告。

本页无正文，为《2014年自贡市高新投资有限公司公司债券分期偿还本金公告》  
盖章页

自贡高新国有资本投资运营集团有限公司  
2017年10月12日

