

# 2012年江苏苏海投资集团有限公司公司债券

## 2017年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2012年江苏苏海投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、4、5、6和7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。江苏苏海投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2017年11月7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：2012年江苏苏海投资集团有限公司公司债券。
- 2、债券简称：PR 苏海投。
- 3、债券代码：124080。
- 4、发行人：江苏苏海投资集团有限公司。
- 5、发行规模：人民币10亿元。
- 6、债券期限及还本付息方式：7年期，每年期末付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20%。
- 7、票面利率：固定利率，票面年利率为7.20%。
- 8、计息期限：自2012年11月7日起至2019年11月6日止，逾期部分不另计利息。
- 9、付息日：2013年至2019年每年的11月7日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。  
2017年付息日为11月7日。
- 10、兑付日：债券的兑付日为2015年至2019年每年的11月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。  
2017年兑付日为11月7日。

### 二、本期债券分期偿还本金情况

#### 1、债权登记日

2017年11月6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 2015 年 11 月 7 日、2016 年 11 月 7 日、2017 年 11 月 7 日、2018 年 11 月 7 日和 2019 年 11 月 7 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。

## 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  
= 60 元-100 元×本次偿还比例  
= 60 元-100 元×20%  
= 40 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 苏海投”。

特此公告。



2017年10月25日

