

2012年江苏苏海投资集团有限公司公司债券

分期偿还本金的提示性公告

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”，债券简称：PR 苏海投，债券代码：124080。）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，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
= 60元-100元×本次偿还比例
= 60元-100元×20%
= 40元。

2、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。

3、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。



江苏苏海投资集团有限公司

2017年10月25日