

## 2012年南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司

### 公司债券2017年分期偿还本金提示性公告

2012年南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司公司债券（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年末每年按照发行总额25%的比例偿还本金，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2017年11月27日兑付本期债券发行总量25%的本金，分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价变更提示如下：

#### 一、债券面值计算方式

本次分期偿还25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值变更为

$=100 \text{元} \times (1 - \text{存续期第3年末偿还比例} - \text{存续期第4年末偿还比例} - \text{本次偿还比例})$

$=100 \text{元} \times (1 - 25\% - 25\% - 25\%)$

=25元。

#### 二、开盘参考价调整方式

本次分期偿还日开盘参考价

$= \text{本次分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$

$= \text{本次分期偿还日前收盘价} - 100 \times 25\%$

=本次分期偿还日前收盘价-25。

#### 三、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司：

1、发行人：南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司

住所：白下区石鼓路 98 号阳光大厦 14 楼

联系人：杨晖

联系电话：025-831128732

2、主承销商：中国银河证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

联系人：梅艳

联系电话：010-83571372

邮政编码：100033

3、托管人：

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。



南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司

二〇一七年十一月二十二日