

关于召开 2014 年淄博市城市资产运营有限公司公司债券

2017 年第一次债券持有人会议的补充公告

淄博市城市资产运营有限公司（简称“发行人”或“公司”）于 2014 年 7 月 9 日公开发行总额 23 亿元的 2014 年淄博市城市资产运营有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。本期债券银行间市场简称“14 淄博城运债”，债券代码 1480140.IB；上海证券交易所简称“PR 淄博债”，证券代码 124853.SH，票面利率 6.45%。本期债券期限为 7 年期固定利息债券，从存续期的第 3 个计息年度开始，每年偿还本金的 20%。本期债券的到期日为 2021 年 7 月 9 日。本期债券已于 2017 年 7 月 9 日偿还本金 4.6 亿元，截至目前，本期债券本金余额 18.4 亿元。

发行人已于 2017 年 12 月 6 日发布了《关于召开 2014 年淄博市城市资产运营有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议的公告》（以下简称“《公告》”）。根据债券持有人反馈信息，现将《公告》事项进行修改，涉及修改的内容如下：

一、召开会议的时间

- 1、召开时间：2017 年 12 月 29 日
- 2、会议投票表决截止时间：2017 年 12 月 29 日 17:00 点（以本次会务常设联系人签收时间为准）
- 3、债券持有人或其代理人应于 2017 年 12 月 29 日 17:00 点前将下列材料通过邮寄至本次会务常设联系人（以签收时间为准）。
- 4、符合参加本会议的债券持有人或其代理人应于会议投票表决

截止时间（2017 年 12 月 29 日 17:00 点）前，将表决票邮寄至本次会务常设联系人处（以签收时间为准）。

二、提前还款方案：

如本次议案通过，发行人或发行人指定的第三方机构将于约定时间提前对本期债券进行回购，回购净价以《关于召开 2014 年淄博市城市资产运营有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议的公告》的公告日 2017 年 12 月 6 日前 40 个交易日中债估值净价均值，即 81.9205 元，并在回购当日支付应计利息。具体回购时间将另行公告通知。

除本补充公告中所述内容之外，本次持有人会议的召开未有其他变更，以 2017 年 12 月 6 日已公告的会议通知内容为准。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于召开 2014 年淄博市城市资产运营有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议的补充公告》盖章页)

淄博市城市资产运营有限公司



2017年12月19日