

2012年江都市鑫源产业投资集团有限公司公司债券

2017年分期偿还本金公告的提示性公告

根据《2012年江都市鑫源产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》，2012年江都市鑫源产业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，在本期债券存续期的第3至7个计息年度末分别偿还债券本金的20%。扬州龙川控股集团有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2017年3月23日第三次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年江都市鑫源产业投资集团有限公司公司债券
- 2、**债券简称：**PR江都债
- 3、**债券代码：**122704
- 4、**发行人：**扬州龙川控股集团有限责任公司（原江都市鑫源产业投资集团有限公司）
- 5、**发行规模：**人民币8亿元，余额4.8亿元
- 6、**债券期限及还本付息方式：**7年期，每年付息一次，在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
- 7、**票面利率：**8.10%
- 8、**计息期限：**2012年3月23日至2019年3月22日
- 9、**付息日：**本期债券的付息日为2013年至2019年每年的3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2015年至2019年每年的3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、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2017年3月22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3月23日按照债券发行总额20%的比例偿还本金，已于2015年3月23日、2016年3月23日分别按照债券发行总额20%和20%的比



例偿还本金、并将于 2018 年 3 月 23 日和 2019 年 3 月 23 日分别按照债券发行总额 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

=100 元×（60%-本次偿还比例）

=100 元×（60%-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

特此公告。



扬州龙川控股集团有限责任公司

2017年3月21日

