

河北渤海投资集团有限公司
关于“2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券”
2017年分期偿还本金的公告

根据《2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券募集说明书》，2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）采用提前偿还方式，自债券发行后第3年起，即2017年起至2020年，逐年分别按照债券发行总额25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。河北渤海投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2017年6月30日兑付本期债券发行总量25%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：2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券
- 2、债券简称及代码：银行间市场简称“14冀渤海债”，代码：1480386；上海证券交易所简称“14冀渤海”，代码：124852
- 3、发行人：河北渤海投资集团有限公司
- 4、发行规模：人民币10亿元
- 5、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为6年，采用固定利率形式。每年付息一次，分次还本，不计复利。本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6个计息年度末分别按照债券发行总额25%的比例等额偿付本金，最后四个计息年度每年应

付利息随当年兑付本金一起支付。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。

6、票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 6.90%。

7、计息期限：本期债券计息期限自 2014 年 6 月 30 日起至 2020 年 6 月 29 日止，逾期部分不另计利息。

8、付息日：2014 年至 2020 年每年的 6 月 30 日（遇节假日顺延至其后的第一个交易日）为该计息年度的付息日。

9、兑付日：2017 年至 2020 年的每年 6 月 30 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 6 月 29 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，25%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 年 6 月 30 日、2018 年 6 月 30 日、2019 年 6 月 30 日和 2020 年 6 月 30 日分别按照债券发行总额 25%、25%、25% 和 25%的比例偿还债券本金（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 25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（1-历次债券分期偿还比例）

=100 元×（1-25%）

=75 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-100×25%

=分期偿还日前收盘价-25

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称为“PR 冀渤海”。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《河北渤海投资集团有限公司关于“2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券”2017年分期偿还本金的公告》签章页)

河北渤海投资集团有限公司

2017年6月15日

