

# 2012年东台市交通投资建设集团有限公司公司债券

## 2017年分期偿还本金公告

东台市交通投资建设集团有限公司（以下简称“发行人”）于2012年7月5日发行的2012年东台市交通投资建设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，在债券存续期的第3年-6年，分别按照债券发行总额25%的比例偿还本金。发行人将于2017年7月5日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）兑付本期债券发行总量25%的本金。为保证付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券的基本情况

（一）债券名称：2012年东台市交通投资建设集团有限公司公司债券。

（二）债券简称及代码：银行间简称：“12东台交投债”，代码：1280196。上海证券交易所简称：“PR东投债”，代码：122628。

（三）发行人：东台市交通投资建设集团有限公司。

（四）发行总额和期限：人民币10亿元。6年期，附提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年，逐年分别按照债券发行总额25%、25%、25%和25%的比例偿还本金。

（五）债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改

财金〔2012〕1860号文件。

(六) 债券形式：实名制记账式

(七) 债券利率：本期债券票面利率为 7.39%，在债券存续期内固定不变。

(八) 计息期限：本期债券计息期限为 2012 年 7 月 5 日至 2018 年 7 月 4 日。

(九) 付息日：本期债券存续期内每年的 7 月 5 日为上 1 个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

(十) 兑付日：本期债券的兑付日为 2015 年至 2018 每年的 7 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

(十一) 担保方式：无担保。

(十二) 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA 级，本期债券信用级别为 AA 级。

(十三) 上市时间和地点：本期债券于 2012 年 7 月 25 日在上海证券交易所上市。

## 二、本期债券本年度付息兑付情况

(一) 债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2017 年 7 月 4 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息及部分兑付的本金。

(二) 付息兑付时间：本次付息和兑付日为2017年7月5日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

(三) 分期还本方案：本期债券已于2015年7月6日、2016年7月5日（遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）分别偿还本金2.5亿元、2.5亿元，还将于2017年7月5日、2018年7月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）分别偿还本金2.5亿元、2.5亿元，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。

(四) 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×（50%-本次偿还比例）  
=100元×（50%-25%）  
=25元。

(五) 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。

### 三、本次付息相关机构

(一) 发行人：东台市交通投资建设集团有限公司

住所：东台市海陵北路 6 号

法定代表人：马卫

联系人：华安

联系地址：东台市范公北路 99 号

联系电话：0515-69892811

传真：0515-68960807

邮政编码：224200

（二）主承销商：国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：谌超

联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

联系电话：021-61036972

传真：021-68826800

邮政编码：201204

（三）托管人：

1、中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街10号

联系人：托管部 010-88170742

资金部 010-88170208/0210/0211/0213

邮政编码：100032

2、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34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。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《2012年东台市交通投资建设集团有限公司公司债券2017年分期偿还本金公告》之盖章页）

东台市交通投资建设集团有限公司



二〇一七年六月二十七日

附表：

“12 东台交投”付息事宜之 QFII 等非居民企业情况表		
	中文	英文
在其居民国（地区）名称		
在中国境内名称		
在其居民国（地区）地址		
国（地区）别		
付息债权登记日收市后持债张数 （张）		
债券利息（税前，人民币元）		
债券利息所得应纳税款（人民币 元）		
联系人：		
联系电话：	公司名称及签章	
传真：	填表日期：	