

2013年丹阳投资集团有限公司公司债券（品种二）

2018年分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》，2013年丹阳投资集团有限公司公司债券（品种二）（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年末分别按照发行总额25%、25%、25%和25%的比例偿还本金。

丹阳投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年10月23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都会发生变更，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、**债券名称：**2013年丹阳投资集团有限公司债券（品种二）。
- 2、**债券简称：**PR丹投02。
- 3、**债券代码：**124403。
- 4、**发行人：**丹阳投资集团有限公司。
- 5、**发行规模：**人民币8亿元
- 6、**债券期限及还本付息方式：**本期债券期限为6年期，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始，逐年分别按照发行总额25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金。
- 7、**票面利率：**6.81%
- 8、**计息期限：**本期债券计息期限自2013年10月23日至2019年10月22日。
- 9、**付息日：**本期债券付息日为2014年至2019年每年10月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
- 10、**兑付日：**本期债券兑付日为2016年至2019年每年10月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018年10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，25%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2016年10月23日、2017年10月23日、2018年10月23日和2019年10月23日分别按照债券发行总额25%、25%、25%和25%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 25% 本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元 × (1 - 累计偿还比例)
= 100 元 × (1 - 75%)
= 25 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。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2013年丹阳投资集团有限公司公司债券（品种二）2018年分期偿还本金的提示性公告》盖章页）

