

2012年江苏苏海投资集团有限公司公司债券

2018年付息/兑付公告

为保证2012年江苏苏海投资集团有限公司公司债券（债券简称：12苏海集团债）（债券代码：1280382）付息/兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息/兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：江苏苏海投资集团有限公司。
2. 债券名称：2012年江苏苏海投资集团有限公司公司债券。
3. 债券简称：12苏海集团债。
4. 债券代码：1280382。
5. 发行总额：10亿元。
6. 本计息期债券利率：固定利率，票面年利率为7.20%。
7. 债券期限：7年期。
8. 付息日/到期兑付日：2018年11月7日。

二、本次还本方式（适用于提前还本债券）

根据募集说明书约定，本期债券设置提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末按20%、20%、20%、20%和20%的比例分期偿还本金。

故本次本金偿还比例20%，还本采用减少面值（本金值/百元金额）的方式办理债券提前兑付。

三、付息/兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行

账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

四、本次付息相关机构

1. 发行人：江苏苏海投资集团有限公司

联系人：王行亮、李家刚

联系方式：0518-86268726、0518-86268827

2. 主承销商：天风证券股份有限公司

联系人：李佳佳、王军

联系方式：010-59833031

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：托管部 010-88170827

资金部

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《2012 年江苏苏海投资集团有限公司公司债券 2018 年兑付/付息公告》之签章页）



江苏苏海投资集团有限公司

2018 年 10 月 25 日