

2014年郑州牟中发展投资有限公司公司债券

2018年分期偿还本金公告

根据《2014年郑州牟中发展投资有限公司公司债券募集说明书》，2014年郑州牟中发展投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款。郑州牟中发展投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年12月11日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、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2014年郑州牟中发展投资有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：PR牟中债（127057）。
- 3、发行人：郑州牟中发展投资有限公司
- 4、发行规模：人民币10亿元。
- 5、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金分期兑付条款。
- 6、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为7.48%。
- 7、计息期限：本期债券的计息期限为自2014年12月11日至2021年12月10日。
- 8、付息日：本期债券存续期内每年的12月11日（遇节假日顺延至其后的第一个工作日）。
- 9、上市时间和地点：本期债券于2015年3月5日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

债权登记日为2018年12月10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、本期分期偿还日

本期债券2018年分期偿还日为2018年12月11日。

3、分期偿还方案

本期债券2017年至2021年每年分别偿还本金20,000万元，分别占本期债

券发行总额的 20%。

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。

4、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

$$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{历次偿还比例})$$

$$=100 \text{ 元} \times (1 - 20\% - 20\%)$$

$$=60 \text{ 元}。$$

5、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

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \text{ 元} \times 20\%$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20 \text{ 元}。$$

特此公告。

（本页无正文，为《2014年郑州牟中发展投资有限公司公司债券2018年分期偿还本金公告》之盖章页）

