

2013 年常州滨湖建设发展集团有限公司 公司债券 2018 年分期偿还本金提示性公告

2013 年常州滨湖建设发展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，从本期债券存续期的第三年末，发行人按照每年 20%的比例逐年偿还本金，当期利息随本金一起支付。常州滨湖建设发展集团有限公司(以下简称：“发行人”)将于 2018 年 12 月 12 日兑付本期债券发行总量 20%的本金，分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价变更提示如下：

一、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，本期债券面值变更为

$$\begin{aligned} &=100 \text{ 元} \times (1-\text{第 4 年末偿还比例}-\text{本次偿还比例}) \\ &=100 \text{ 元} \times (1-40\%-20\%) \\ &=40 \text{ 元} \end{aligned}$$

二、开盘参考价调整方式

本次分期偿还日开盘参考价

$$\begin{aligned} &=\text{本次分期偿还日前收盘价}-100 \times \text{本次偿还比例} \\ &=\text{本次分期偿还日前收盘价}-100 \times 20\% \\ &=\text{本次分期偿还日前收盘价}-20。 \end{aligned}$$

三、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司：

1、发行人：常州滨湖建设发展集团有限公司

地址：江苏省武进高新技术产业开发区海湖路特 1-3 号

联系人：严军

联系电话：0519-86229002

2、主承销商：中国银河证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

联系人：张帆

联系电话：010-83574533

3、托管人：

(1) 中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区复兴门内金融大街 10 号

法定代表人：刘成相

联系人：骆晶、李振铎

联系电话：010-88170742、010-88170208

邮政编码：100030

(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 3 层

联系人：徐瑛、王瑞

联系电话：021-68870114、021-38874800-8264

邮政编码：200120

(以下无正文，为《2013 年常州滨湖建设发展集团有限公司公司债券 2018 年分期偿还本金公告》之盖章页)

常州滨湖建设发展集团有限公司



二〇一八年十二月三日