

2013 年杭州余杭创新投资有限公司公司债券

2018 年分期偿还本金公告

根据《2013 年杭州余杭创新投资有限公司公司债券募集说明书》，2013 年杭州余杭创新投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3 个计息年度起至第 7 个计息年度，每年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付。杭州余杭创新投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2018 年 3 月 19 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、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2013 年杭州余杭创新投资有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：PR 余创债（124205）。
- 3、发行人：杭州余杭创新投资有限公司。
- 4、发行总额：人民币 12 亿元。
- 5、债券期限：7 年，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年末、第 4 年末、第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。
- 6、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[2013]449 号文件批准公开发行。
- 7、债券利率：6.50%。
- 8、债券形式：实名制记账式债券。
- 9、计息期限：自 2013 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 17 日止。逾期未领，不另计利息。
- 10、付息日：2014 年至 2020 年每年的 3 月 18 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；每次付息款项不另计利息）。

11、还本付息方式：债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自债券存续期第三年起于每年的 3 月 18 日按 20%的比例逐年等额偿还本金，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

12、信用级别：2013 年 3 月 13 日，经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行主体长期信用评级为 AA，本期债券信用等级为 AA。2017 年 6 月 26 日经鹏元资信评估有限公司跟踪信用评级评定，发行主体长期信用评级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

13、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 5 月 20 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

2018 年 3 月 16 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、 分期偿还方案

本期债券将于 2018 年 3 月 19 日按照债券发行总额的 20%偿还本金，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 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
 $= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{累计偿还比例})$

= 100 元 × (1-60%)

= 40 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-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《2013 年杭州余杭创新投资有限公司公司债券 2018 年分期偿还本金公告》签章页）

杭州余杭创新投资有限公司

2018 年 3 月 8 日