

2012年双流兴城建设投资有限公司公司债券(品种一)2018年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2012年双流兴城建设投资有限公司公司债券(品种一)（以下简称“本期债券”）分别于2017年、2018年、2019年每年的3月16日按照30%：30%：40%比例偿还本金。成都双流兴城建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年3月16日兑付本期债券发行总量30%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

（一）债券名称：2012年双流兴城建设投资有限公司公司债券(品种一)。

（二）债券简称及代码：银行间简称：“12兴城债01”，代码：1280050。上海证券交易所简称：“PR双流01”，代码：122698。

（三）发行人：成都双流兴城建设投资有限公司。

（四）发行规模：人民币7亿元。

（五）还本付息方式：本期债券利息每年付息一次，分次还本。发行人将分别于2017年、2018年和2019年每年的3月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）按照30%、30%、40%比例偿还本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配。提前还

本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

（六）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，债券票面年利率为8.40%。

（七）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【2011】2633号文件。

（八）债券形式：实名制记账式。

（九）计息期限：2012年3月16日至2019年3月15日。

（十）付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年的3月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（十一）付息期：自付息日起的20个工作日。

（十二）兑付日：本期债券的兑付日为2017年、2018年和2019年每年的3月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

（一）债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2018年3月15日。截至该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

（二）分期偿还方案

本期债券将分别于2017年、2018年和2019年每年的3月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）按照30%、30%、40%比例偿还本金。

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。

（三）债券面值计算方式

本次分期偿还2.1亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$= 100\text{元} \times (70\% - \text{本次偿还比例})$$
$$= 100\text{元} \times (70\% - 30\%)$$
$$= 40\text{元}。$$

（四）开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 30\%$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 30。$$

三、发行人、主承销商、托管人及各证券公司

（一）发行人：成都双流兴城建设投资有限公司

法定代表人：李朝义

注册地址：成都市双流区东升街道棠湖北路一段57号

联系人：付世美

电话：028-85807062

传真：028-85827000

邮编：610200

(二) 主承销商：太平洋证券股份有限公司

法定代表人：李长伟

注册地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

联系人：唐昌田

联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座

电话：010-88321717

传真：010-88321681

邮编：100044

(三) 托管人：

(1) 中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街10号楼

法定代表人：水汝庆

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：王钰清

联系电话：021-38874800-8149

邮政编码：200120

（四）其他负责付息和兑付工作的证券公司

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《2012年双流兴城建设投资有限公司公司债券(品种一)2018年分期偿还本金公告》签署页)

成都双流兴城建设投资有限公司

2018年3月5日

