

2014 年海门市海晋交通建设有限公司公司债券

2018 分期偿还本金公告

根据《2014 年海门市海晋交通建设有限公司公司债券募集说明书》，2014 年海门市海晋交通建设有限公司公司债券（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。海门市海晋交通建设有限公司(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：2014 年海门市海晋交通建设有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：PR 海晋交，代码：124589。
- 3、发行人：海门市海晋交通建设有限公司。
- 4、发行总额：人民币 9 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[2014]76 号文件批准公开发行。
- 7、债券利率：8.00%。
- 8、债券形式：实名制记账式债券。

9、计息期限：自 2014 年 3 月 18 日至 2021 年 3 月 18 日止。逾期未领，不另计利息。

10、付息日：2015 年至 2021 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 个工作日；每次付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 18 日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

12、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA，发行主体的信用级别为 AA。

13、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 4 月 3 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、本次债权登记日

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

本期债券设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期最后五年的每年末分别偿付本金的 20%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

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

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

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

$$=60 \text{ 元。}$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

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

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20。$$

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《2014 年海门市海晋交通建设有限公司公司债券
2018 年分期偿还本金公告》签章页)

