

# 2014年第二期大连融强投资有限公司 公司债券2018年分期偿还本金的公告

根据《2014年第二期大连融强投资有限公司公司债券募集说明书》，2014年第二期大连融强投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）采用提前偿还方式，自债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。大连融强投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年4月16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年第二期大连融强投资有限公司公司债券
- 2、债券简称：PR融强02
- 3、债券代码：124637.SH
- 4、发行主体：大连融强投资有限公司
- 5、发行总额：人民币13亿元。
- 6、债券期限：7年。
- 7、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
- 8、票面利率：采用固定利率形式，票面利率7.92%，在本期债

券存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

9、债券形式：采用实名制记账式。

10、计息期限：自2014年4月14日至2021年4月14日，逾期不另计息。

11、付息日：自2015年至2021年每年的4月14日（如遇法定节假日，顺延至其后第一个工作日）。

12、兑付日：自2017年至2021年每年的4月14日（如遇法定节假日，顺延至其后第一个工作日）。

## **二、 本期债券分期偿还本金情况**

### **1、 债权登记日**

本期债券本年度的债权登记日为2018年4月13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**

本期债券于2017年4月14日、2018年4月14日、2019年4月14日、2020年4月14日和2021年4月14日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），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

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

$$=100\text{元}\times(1-20\%-20\%)$$

$$=60\text{元}$$

### 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。

(本页无正文，为《2014 年第二期大连融强投资有限公司公司债券  
2018 年分期偿还本金的公告》之签字盖章页)

