

债券代码：1380250. IB  
124341. SH  
1580063. IB  
127153. SH  
135682. SH

债券简称：13 吐鲁番国投债  
PR 吐番资  
15 吐鲁番国投债  
PR 吐国投  
16 吐国资

## 吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司关于不能按期披露 2017 年年度报告的风险提示公告

本公司全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“本公司”、“发行人”）于 2013 年 8 月 9 日成功发行 8 亿元企业债券（银行间市场债券简称：13 吐鲁番国投债，债券代码：1380250. IB；上海证券交易所债券简称：PR 吐番资，债券代码：124341. SH），当期债券余额 4 亿元，票面利率 7.20%，债券期限 6 年期。本期债券设置本金提前偿还条款。在本期债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照债券发行总额 25%的比例偿还债券本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（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）。

本公司于 2015 年 3 月 19 日成功发行 12 亿元企业债券（银行间市场债券简称：15 吐鲁番国投债，债券代码：1580063. IB；上海证券交易所债券简称：PR 吐国投，债券代码：127153. SH），

当期债券余额 9.60 亿元，票面利率 6.20%，债券期限 7 年期。本期债券设置本金提前偿还条款。在本期债券存续期内的第三个计息年度末起至第七个计息年度末，逐年分别按照本期债券发行规模 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。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起自兑付日起不另计利息。

本公司于 2016 年 7 月 27 日成功发行 10 亿元私募公司债（上海证券交易所债券简称：16 吐国资，债券代码：135682.SH），当期债券余额 10 亿元，票面利率 5.10%，债券期限 5 年期。本期债券设置发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人将在本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 15 个工作日刊登关于是否调整本期债券利率及调整幅度的公告，投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，需于发行人发出关于是否调整本期债券利率及调整幅度公告后的 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，视为继续持有债券并接受上述调整。

因公司 2017 年度财务报告审计工作尚未完成，本公司可能无法按时于 2018 年 4 月 30 日之前披露 2017 年年度报告，敬请投资者保持密切关注公司可能存在的相关合规性风险，本公司承诺不存在影响债券偿付本息能力的情形和风险，由于无法按时披露 2017 年年度报告对投资者所造成的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

(本页无正文，系《吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司关于不能按期披露 2017 年年度报告的风险提示公告》之盖章页)

吐鲁番市国有资产投资经营有限责任公司

2018 年 04 月 23 日

