

2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券 2018年提前 兑付兑息公告

根据《2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券 2018年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由福安市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于2014年8月22日发行的“2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券”（债券简称：14安城债，债券代码：1480471.IB）将于2018年5月16日提前兑付剩余本金并支付本期债券的应计利息。

为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：

一、债券基本情况

- 1、债券名称：2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券。
- 2、债券简称：14安城债。
- 3、债券代码：1480471。
- 4、发行主体：福安市城市建设投资集团有限公司。
- 5、发行总额：10亿元。
- 6、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为7.35%。
- 7、计息期限：本期债券的计息期限为2014年8月22日至2020年8月21日。
- 9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一

次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息。

10、付息日：2015年至2020年每年的8月22日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用级别为AA-，本期债券发行时信用级别为AA+，最新债项评级为AAA。

截至目前，公司已分别于2015年、2016年及2017年按期足额偿付了本期债券各年度的利息及应付本金。

二、债券提前兑付兑息情况

1、债券简称：14安城债

2、债券代码：1480471

3、票面利率：7.35%

4、提前兑付付息日：2018年5月16日

5、本年度计息期限：2017年8月22日（含）至2018年5月15日（含），共计267天

6、债券面值：75元/百元面值

7、债券提前兑付净价：76.2922元/百元面值

8、银行间托管面额：820,000,000.00元

9、银行间提前兑付本金金额： $(\text{银行间托管面额}/100) \times \text{债券赎回净价} = (820,000,000.00/100) * 76.2922 = 625,596,040.00 \text{元}$

10、银行间托管面额应计利息：

$820,000,000.00 \times 0.75 \times 7.35\% \times 267/365 = 33,065,938.36$ 元（银行间托管面额×剩余本金比例×票面利率×计息天数/365天）

11、银行间市场提前兑付总额：

$625,596,040.00 + 33,065,938.36 = 658,661,978.36$ 元（银行间提前兑付本金金额+银行间托管面额应计利息）

12、兑付债权登记日：2018年5月15日

四、本次付息兑付相关机构

1. 发行人：福安市城市建设投资集团有限公司

注册地址：福安市城北福新路中段

法定代表人：李毓权

联系地址：福安市城北福新路中段 68 号

联系人：吕英

电话：0593-6565198

邮编：355000

2. 主承销商：海通证券股份有限公司

联系人：翟纯瑜、俞纲

联系地址：上海市黄浦区南京东路街道广东路689号海通证券大厦1708室

联系电话：13801602191、13817692528

邮编：200001

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：托管部

联系方式：010-88170493

五、备注

根据国家有关税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有
关税款由投资者自行承担。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券2018年提前兑付兑息公告》盖章页)

福安市城市建设投资集团有限公司

2018年5月9日

