

# 2014年襄阳高新投资开发有限公司公司债券

## 2018年分期偿还本金公告

根据《2014年襄阳高新投资开发有限公司公司债券募集说明书》，2014年襄阳高新投资开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、4、5、6、7年末均按照发行总额的20%偿还本金，襄阳高新投资开发有限公司将于2018年5月29日兑付本期债券发行总额20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金，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年襄阳高新投资开发有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：  
银行间市场简称“14襄高投债”，代码：1480325.IB；  
上海证券交易所简称“PR襄高投”，代码：124796.SH。
- 3、发行人：襄阳高新投资开发有限公司。
- 4、发行总额：6亿元人民币。
- 5、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]1019号文件批准公开发行。
- 6、债券期限：7年期。
- 7、债券形式：实名制记账式企业债券。
- 8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为7%。
- 9、付息日：2015年至2021年每年的5月29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）。
- 10、兑付日：2017年至2021年每年的5月29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、债券担保：无。

12、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA 级，发行人长期主体信用级别为 AA 级。

13、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

14、上市地点及时间：本期债券分别于2014年6月12日和2014年7月10日在银行间债券市场和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、债权登记日

本期债券上海证券交易所上市部分债权登记日为 2018年5月28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

在本期债券存续期的第 3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额的20%偿还本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券已于2017年5月29日偿还20%本金，将于2018年5月29日偿还20%本金，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

=分期偿还日前本期债券面值-100元×本次偿还比例

=80元-100元×20%

=60元

#### 4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

#### 三、付息、兑付办法：

1、本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分，其利息及兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司或该托管客户的开户代理机构按期划至一级托管客户指定的银行账户。

2、在中央国债登记结算有限责任公司开立丙类托管账户的机构持有人，由中央国债登记结算有限责任公司将利息及兑付资金划付至其结算代理人或代理开户的债券承销商指定的银行账户。

3、本期债券已在上海证券交易所上市部分，通过上海证券交易所购买并持有到债权登记日的本期债券，其利息及兑付资金通过中国证券登记结算有限公司上海分公司清算系统划入该投资者开户的证券营业部的资金账户中，再由该证券营业部向该债券投资者付息及兑付分期偿还的本金。

#### 四、有关当事人

1、发行人：襄阳高新投资开发有限公司

联系地址：襄阳汽车产业开发区东风汽车大道（管委会办公室六楼）

联系人：陶利莉

联系电话：0710-3355063

邮政编码：441000

2、主承销商：兴业证券股份有限公司

联系地址：上海市长柳路 36 号 6 楼

联系人：申志雄、王致胤

联系电话：021-38565896

邮政编码：200135

3、托管人：中国证券登记结算公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人：冯天骄

联系电话：021-38874800-8283

邮政编码：200120

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2014年襄阳高新投资开发有限公司公司债券2018年分期偿还本金公告》之盖章页)

襄阳高新投资开发有限公司



2018年5月17日