

2014年河北宣化北山工业园投资有限责任公司公司债券 2018年提前兑付兑息公告

根据《河北宣化北山工业园投资有限责任公司关于召开“2014年河北宣化北山工业园投资有限责任公司公司债券”2018年第一次债券持有人会议决议的公告》的相关内容，由河北宣化北山工业园投资有限责任公司（以下简称“发行人”）于2014年6月17日发行的2014年河北宣化北山工业园投资有限责任公司公司债券（债券简称：“14宣化北山债”，债券代码：“1480359.IB”，以下简称“本期债券”）将于2018年5月24日提前兑付本期债券剩余本金及应计利息。

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，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2014年河北宣化北山工业园投资有限责任公司公司债券
- 2、债券简称：14宣化北山债
- 3、债券代码：1480359.IB
- 4、发行主体：河北宣化北山工业园投资有限责任公司
- 5、发行总额：人民币6亿元
- 6、票面利率：8.60%
- 7、债券形式：实名制记账式企业债券
- 8、计息期间：自2014年6月17日至2021年6月16日止
- 9、还本付息方式：本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期的第3、4、5、6、7年的兑付日均按照本期债券发行总额的20%等额偿还本金1.2亿元。
- 10、付息日：2015年至2021年每年的6月17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、兑付日：2017年至2021年每年的6月17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）

二、本期债券提前兑付兑息情况

1、提前兑付日：2018年5月24日

2、计息期限：根据持有人会议公告和决议公告，本年度计息期限为2017年6月17日至2018年5月24日（算头算尾，共342天）

3、债券面值：80元/张

4、债券赎回净价：84.00元/张

5、银行间托管面额：5.70亿元

6、银行间赎回面额：5.70亿元

7、银行间赎回本金金额：

银行间托管面额/100×债券赎回净价
=570,000,000/100*84=478,800,000.00元

8、银行间托管面额应计利息：

银行间托管面额/100×债券面值×票面利率×计息天数/365天
=570,000,000/100*80*8.6%*342/365=36,744,854.79元

9、银行间赎回总额：

银行间赎回本金金额+银行间托管面额应计利息
=478,800,000.00元+36,744,854.79元=515,544,854.79元

10、兑付债权登记日：2018年5月23日

三、付息兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公

司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

四、本次付息兑付相关机构

1、发行人：河北宣化北山工业园投资有限责任公司

注册地址：张家口宣化区中山大街12号A-6-18号

法定代表人：王志国

联系地址：河北省张家口市宣化区宣府大街182号开发区管委会B座

联系人及联系方式：赵晨阳 0313-3884507，13784575230

马永恒 0313-3880885，13933754464

邮编：075100

2、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：010-88170740、010-88170742

资 金 部：010-88170208

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年河北宣化北山工业园投资有限责任公司公司债券2018年提前兑付兑息公告》之盖章页）

河北宣化北山工业园投资有限责任公司

2018年5月21日

