

# 2013年安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券 2018年提前兑付兑息方案的提示性公告

安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司(以下简称“发行人”)于2013年6月18日公开发行总额为6亿元的“2013年安庆经开区建设投资集团有限公司公司债券”(银行间债券简称“13安经开债”,债券代码:1380222.IB;交易所债券简称“PR安经开”,债券代码:124307.SH)。

发行人分别于2018年4月17日、2018年4月27日、2018年5月10日发布了《关于召开2013年安庆经开区建设投资集团有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议的通知》、《关于延期召开“2013年安庆经开区建设投资集团有限公司公司债券”2018年第一次债券持有人会议的通知》、《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司关于延期召开“2013年安庆经开区建设投资集团有限公司公司债券”2018年第一次债券持有人会议的通知之补充通知》。于2018年5月15日召开了2013年安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议。于2018年5月21日发布了《2013年安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券2018年度第一次持有人会议决议公告》及法律意见书。

根据《关于提前归还“2013年安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券”募集资金的议案》及补充议案,现将提前兑付兑息方案的公告如下:

## 一、提前偿还时间

发行人拟于2018年6月18日后,2018年8月31日前提前偿还“13安经开债”剩余本金及应付利息。

## 二、提前偿还本金价格

“13 安经开债”提前偿还本金价格以 2018 年 5 月 10 日前二十个交易日中债估值到期收益率均值及对应估值净价 60.4521 为基础，并在此基础上增加 0.5000 元/张的求和减去当前票面价格（60 元/张）为溢价（即 0.9521 元/张），加上实际兑付日票面价格，即“13 安经开债”提前偿还本金价格=实际兑付日票面价格（40 元/张）+溢价=40+0.9521=40.9521 元/张。

## 三、提前偿还利息金额

“13 安经开债”提前偿还利息金额为自上一利息支付日至实际兑付日前一个交易日期间，按照“13 安经开债”票面利率计算产生的利息金额。按照《募集说明书》内容，“13 安经开债”将于 2018 年 6 月 18 日（付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）偿还本期债券发行本金的 20%，剩余 40%。即提前偿还利息金额=实际兑付日债券本金余额（2.4 亿元）\*6%\*自上一利息支付日后资金实际占用天数/365。

具体回购时间另行公告通知，请投资者注意。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2013年安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券  
2018年提前兑付兑息方案的提示性公告》之签章页)

安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司

2018年5月28日

