

# 2014年威海经济技术开发区国有资产经营管理公司企业债券

## 2018年提前兑付兑息公告

根据《关于2014年威海经济技术开发区国有资产经营管理公司企业债券2018年第一次债券持有人会议决议的公告》的相关内容，由威海经济技术开发区国有资产经营管理公司（以下简称“发行人”）于2014年4月16日发行的2014年威海经济技术开发区国有资产经营管理公司企业债券（债券简称：14威海经开债、债券代码：1480193.IB）将于2018年8月10日提前兑付本期债券的剩余本金，并支付2018年4月16日至2018年8月10日期间的应计利息。

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、本期债券基本情况

- 1、发行人：威海经济技术开发区国有资产经营管理公司
- 2、债券名称：2014年威海经济技术开发区国有资产经营管理公司企业债券
- 3、债券简称：14威海经开债
- 4、债券代码：1480193
- 5、发行总额：人民币10亿元
- 6、票面利率：7.45%

### 二、本期债券提前兑付兑息情况

- 1、提前兑付日：2018年8月10日
- 2、本年度计息期限：2018年4月16日至2018年8月10日（算头不算尾，共116天），自提前兑付日起不另计利息。
- 3、债券面值：60元
- 4、托管面额：78500.00万元
- 5、赎回面额：78500.00万元
- 6、债券赎回净价：62.1208元
- 7、赎回本金金额：债券托管面额×债券赎回净价=487,648,280.00元
- 8、托管面额应计利息：托管面额×当前本金值×票面利率×计息天数（116

天) /365 天=11,151,731.51 元

9、赎回总额：赎回本金金额+托管面额应计利息=487,648,280.00 元  
+11,151,731.51 元=498,800,011.51 元

10、兑付债权登记日：2018 年 8 月 9 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：威海经济技术开发区国有资产经营管理公司

联系人：王椿达

联系方式：0631-5987632

2、 主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：樊旻昊

联系方式：010-86451364

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 010-88170827

资金部 010-88170209/0210/0211/0213

### 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。

