

2014年九江富和建设投资有限公司公司债券 2018年提前兑付兑息公告

根据《关于召开2014年九江富和建设投资有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议的通知》的相关内容，由九江富和建设投资有限公司（以下简称“发行人”）于2014年9月1日发行的2014年九江富和建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2018年8月14日提前兑付本期债券的剩余本金并支付自2017年9月1日至2018年8月14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. 债券名称：2014年九江富和建设投资有限公司公司债券
2. 债券简称：14浔富和债
3. 债券代码：1480486
4. 发行人：九江富和建设投资有限公司
5. 发行总额：人民币12亿元
6. 债券期限：本期债券为6年期固定利率债券
7. 还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券设计了提前偿还条款，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第3、4、5、6年末分别按照债券发行额度25%的比例偿还债券本金。
8. 债券形式：实名制记账式
9. 债券利率：本期债券票面利率为7.04%，在该品种债券存续期内固定不变。
10. 计息期限：本期债券的计息期限为自2014年9月1日至

2020年9月1日止。

11. 付息日：2015年至2020年每年的9月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

12. 债券担保：本期债券无担保。

13. 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA级，发行人主体长期信用等级为AA级，评级展望维持稳定。

二、本期债券提前兑付兑息情况

1. 债券简称：14浔富和债

2、债券代码：1480486

3、票面利率：本期债券票面利率为7.04%，在该品种债券存续期内固定不变。

4. 提前兑付日：2018年8月14日。

5. 本年度计息期限：2017年9月1日至2018年8月14日，共计347天（算头不算尾），逾期部分不另计利息。

6. 债券面值：75元/张。

7. 债券赎回净价：75.9956元。

8. 银行间托管面额：840,000,000元

9. 银行间提前兑付面额：840,000,000元

10. 银行间提前兑付本金金额：（银行间托管面额/100）×债券赎回净价=840,000,000/100*75.9956= 638,363,040.00元。

11. 银行间托管面额应计利息：银行间托管面额×0.75×票面利率×计息天数/365天=840,000,000*0.75*7.04%*347/365=42,164,778.08元

12. 银行间市场提前兑付总额：

银行间提前兑付本金金额+银行间托管面额应计利息

=638,363,040.00+ 42,164,778.08 = 680,527,818.08元

13、兑付债权登记日：2018年8月13日。

三、本次付息相关机构

1. 发行人：九江富和建设投资有限公司

注册地址：江西省九江市经济技术开发区九瑞大道 188 号

法定代表人：卫威

联系地址：江西省九江市开发区汽车工业园管委会

联系人：柯平

电话：0792-8361856

邮编：332000

2. 主承销商：申万宏源证券有限公司

联系人：王艳

联系地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

联系电话：010-88085124

传真：010-88085373

邮编：100033

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：资金部 010-88170208、88170209

托管部 010-88170827、88170493

四、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。

(本页无正文，为《2014年九江富和建设投资有限公司公司债券
2018年提前兑付兑息公告》之盖章页)

九江富和建设投资有限公司



2018年8月6日