

2012年昌邑市经济开发投资公司企业债券

2018年提前兑付兑息公告

根据《2012年昌邑市经济开发投资公司企业债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》及《昌邑市经济开发投资公司关于“2012年昌邑市经济开发投资公司企业债券”提前兑付日期的公告》的相关内容，由昌邑市经济开发投资公司（以下简称“发行人”）于2012年10月30日发行的2012年昌邑市经济开发投资公司企业债券将进行提前兑付兑息，本期债券的银行间债券简称为“12昌投债”（代码：1280369）。发行人计划于2018年8月31日提前兑付剩余本金并支付本期债券的应计利息。

为保证提前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、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2012年昌邑市经济开发投资公司企业债券。
- 2、债券简称：12昌投债。
- 3、债券代码：1280369。
- 4、发行人：昌邑市经济开发投资公司。
- 5、发行总额和期限：人民币5亿元，8年期。
- 6、债券利率：固定利率，票面利率为7.35%，按年付息。
- 7、计息期限：本期债券计息期限自2012年10月30日至2020年10月30日。
- 8、付息日：本期债券付息日为2013年至2020年每年的10月30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）。

9、兑付日：本期债券兑付日为 2015 年至 2020 年每年的 10 月 30 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）

10、信用评级：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+，发行人的主体长期信用等级为 AA。

二、本期债券提前归还本金及应计利息情况

1、提前兑付日：2018 年 8 月 31 日。

2、本年度计息期限：2017 年 10 月 30 日（含）至 2018 年 8 月 31 日（不含），共 305 天，逾期部分不另计利息。

3、债券面值：55 元。

4、债券提前兑付净价：56.9 元。

5、银行间托管量：262,600,000 元。

6、银行间提前兑付量：262,600,000 元。

7、银行间提前兑付本金金额：银行间托管量/100×债券提前兑付净价
 $=262,600,000/100 \times 56.9 = 149,419,400$ 元

8、银行间托管量应计利息：银行间托管量/100×债券面值×票面利率×计息
天数/365 天 $=262,600,000/100 \times 55 \times 7.35\% \times 305/365 = 8,870,574.04$ 元

9、银行间提前兑付总额：银行间提前兑付本金金额+银行间托管量应计利息 $=149,419,400 + 8,870,574.04 = 158,289,974.04$ 元

10、兑付债权登记日：2018 年 8 月 30 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：昌邑市经济开发投资公司

注册地址：山东省潍坊市昌邑市奎聚路 368 号 1 幢 701

法定代表人：张东森

联系地址：山东省潍坊市昌邑市奎聚路 368 号 1 幢 701

联系人：吴焕强

电话：17685918191

邮编：262200

2、主承销商：中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系地址：济南市市中区经七路 86 号

联系人：卢昇

电话：15106931418

邮编：250000

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融街 10 号华融大厦

联系人：托管部 郜文迪 010-88170827

托管部 王安怡 010-88170493

资金部 李振铎 010-88170208

邮编：100033

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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《2012 年昌邑市经济开发投资公司企业债券 2018 年提前兑付兑息公告》之盖章页）



昌邑市经济开发投资公司

2018 年 8 月 23 日