

2013 年大连顺兴投资有限公司公司债券 2018 年提前兑付兑息的公告

根据 2018 年 1 月 12 日已公告的《2013 年大连顺兴投资有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人大会会议决议的公告》（以下简称《决议》），大连顺兴投资有限公司（以下简称“发行人”）于 2018 年 1 月 9 日召开了 2013 年大连顺兴投资有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人大会会议，会议审议了《关于提前归还“2013 年大连顺兴投资有限公司公司债券”募集资金的议案》（以下简称《议案》），该《议案》已经出席本次债券持有人会议的债券持有人所持表决权中的 88.29% 通过，符合《债券持有人会议规则》中规定的会议议案经出席债券持有人会议的债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过，则议案通过的条件。大连顺兴投资有限公司于 2013 年 10 月 18 日发行的 2013 年大连顺兴投资有限公司公司债券（债券简称：13 连顺兴债、债券代码：1380322.IB）将于 2018 年 8 月 30 日提前兑付本期债券的剩余本金，并支付 2017 年 10 月 18 日至 2018 年 8 月 30 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：大连顺兴投资有限公司
- 2、债券名称：2013 年大连顺兴投资有限公司公司债券
- 3、债券简称：13 连顺兴债

4、债券代码：1380322

5、发行总额：人民币 12 亿元

6、票面利率：6.97%

7、起息日：2013 年 10 月 18 日

二、本期债券提前兑付兑息情况

1、提前兑付日：2018 年 8 月 30 日

2、本年度计息期限：2017 年 10 月 18 日至 2018 年 8 月 30 日（算头不算尾），共 316 天，自提前兑付日起不另计利息

3、债券面值：60 元/每百元面额

4、银行间托管面额：577,000,000.00 元

5、银行间提前兑付面额：577,000,000.00 元

6、债券赎回净价：61.6641 元/每百元面额

根据 2013 年大连顺兴投资有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人大会会议通过的《关于提前归还“2013 年大连顺兴投资有限公司公司债券”募集资金的议案》：

提前兑付的本金兑付价格，即债券赎回净价，采用以下两个价格之较高者。第一个价格：《关于召开“2013 年大连顺兴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》公告日 2017 年 12 月 13 日前 20 个交易日中债估值到期收益率均值 5.6980% 的对应净价 61.2755 元；第二个的价格：发行人实际提前兑付前，发布提前兑付兑息公告的公告日 2018 年 8 月 20 日（以上交所、银行间两个市场中较早发布公告的公告日为准）前 20 个交易日中债估值到期收益率均

值 4.4189%对应净价 61.6641 元；

7、每百元债券应计利息： $60 \times 6.97\% \times 316/365 = 3.6206$ 元/每百元面额

8、银行间提前兑付本金金额：银行间托管面额 \times 每百元债券赎回净价/100=355,801,857.00 元

9、银行间托管面额应计利息：银行间托管面额 \times 每百元债券应计利息/100=20,890,862.00 元

10、赎回总额：银行间提前兑付本金金额+银行间托管面额应计利息=355,801,857.00 元+20,890,862.00 元=376,692,719.00 元

11、兑付债权登记日：2018 年 8 月 29 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：大连顺兴投资有限公司

联系人：刘璟

联系方式：0411-86626887

2、 主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：赵业

联系方式：010-85130421

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。

(本页无正文，为《2013年大连顺兴投资有限公司公司债券2018年提前兑付兑息公告》之盖章页)



大连顺兴投资有限公司

2018年8月23日