

# 2012年淮安开发控股有限公司公司债券

## 2018年分期偿还本金提示性公告

根据《2012年淮安开发控股有限公司公司债券募集说明书》，2012年淮安开发控股有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第三、四、五、六、七年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。淮安开发控股有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年9月6日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2012年淮安开发控股有限公司公司债券。
- 2、债券简称：PR 淮开控。
- 3、债券代码：122574.SH。
- 4、发行人：淮安开发控股有限公司。
- 5、发行规模：12亿元。
- 6、债券期限及还本付息方式：7年期。每年付息一次，同时设立提前偿还条款，自本期债券存续期第三年末至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%。。
- 7、票面利率：7.20%。
- 8、计息期限：自2012年9月6日至2019年9月5日。
- 9、付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年的9月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）
- 10、兑付日：本期债券的兑付日为2015至2019年每年的9月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）

### 二、本期债券分期偿还本金情况

#### 1、债权登记日

2018年9月5日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

#### 2、分期偿还方案

本期债券将于2015年9月6日、2016年9月6日、2017年9月6日、2018年9月6日和2019年9月6日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%

和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

### 3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值  
= 100 元 × (1-累计偿还比例)  
= 100 元 × (1- 80%)  
= 20 元。

### 4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价  
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例  
= 分期偿还日前收盘价-100×20%  
= 分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

本页以下无正文

（本页无正文，为《2012年淮安开发控股有限公司公司债券债券2018年分期偿还本金提示性公告》盖章页）

淮安开发控股有限公司  
2018年8月30日

