

2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券 2018年提前兑付本息公告

根据2018年7月6日《2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由河北渤海投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于2014年6月30日发行的2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券（债券简称：14冀渤海债，债券代码：1480386），将于2018年9月13日提前兑付本期债券，并支付自2018年6月30日至2018年9月12日期间的应付利息。为保证本期债券提前兑付本息工作的顺利进行，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：河北渤海投资集团有限公司
- 2、债券名称：2014年河北渤海投资集团有限公司公司债券（以下简称：本期债券）
- 3、债券简称：14冀渤海债
- 4、债券代码：1480386
- 5、发行总额：人民币10亿元
- 6、本计息期债券利率：6.9%
- 7、还本付息的期限和方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第3个年度开始偿还债券本金，即在债券存续期的第3、4、5、6个计息年度分别按照债券发行总额25%的比例等额偿付本金，最后四个

计息年度每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

8、付息日：本期债券的付息日为2015年至2020年每年的6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：本期债券的兑付日为2017年至2020年的每年6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：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA，发行人的主体长期信用等级为AA。

二、本期债券提前兑付本息情况

发行人将于 2018 年 9 月 13 日提前全额兑付本期债券，并支付截至提前兑付金额支付前一个交易日应计利息金额。具体方案如下：

1、提前兑付付息日：2018 年 9 月 13 日

2、还本付息方式：一次性还本付息

3、本年度计息期限：2018 年 6 月 30 日至 2018 年 9 月 13 日，共计 75 天（算头不算尾）

4、债券利率：6.90%

5、债券面值：50 元

6、银行间托管量：949,200,000 元

7、银行间提前兑付量：949,200,000 元

8、银行间提前兑付本金金额： $(\text{银行间托管量}/100) * \text{债券面值}$
 $=474,600,000$ 元

9、银行间托管量应计利息：银行间托管量*票面利率*0.5*计息天数/365=6,728,917.81 元

10、银行间赎回总额：银行间提前兑付本金金额+银行间托管量应计利息= 481,328,917.81 元

11、兑付债权登记日：2018 年 9 月 12 日

四、付息、兑付办法

托管在中央国债登记有限责任公司的债券，其还本付息资金由中央国债登记有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间将相应顺延。债券持有人汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记有限责任公司。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有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

五、本次付息、兑付相关机构

1. 发行人：河北渤海投资集团有限公司

联系人：李乃震

联系方式：0317-7558086

2. 主承销商：新时代证券股份有限公司

联系人：何佩珊

联系方式：021-68866289

3. 托管机构：中央国债登记有限责任公司

联系部门：托管部 010-88170827

资金部 010-88170208

六、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《关于 2014 年河北渤海投资集团有限公司公司债券 2018 年提前兑付本息公告》之盖章页)

河北渤海投资集团有限公司

2018年9月5日

