

2013年绍兴市城中村改造建设投资有限公司 公司债券2019年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，债券存续期的第3年至第7年分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金。绍兴市城中村改造建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年1月24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、本期债券的基本情况

（一）债券名称：2013年绍兴市城中村改造建设投资有限公司公司债券

（二）债券简称及代码：银行间简称：“13绍兴城改债”，代码：1380030。
上海证券交易所简称：“PR绍城改”，代码：124159。

（三）发行人：绍兴市城中村改造建设投资有限公司

（四）发行规模：人民币12亿元。

（五）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。同时，本期债券设置提前还本条款，发行人将于债券存续期的第3年至第7年分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金。

（六）债券利率：在存续期内票面年利率为6.5%，即债券利率根据基准利率加上基本利差2.1%确定，基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的算术平均数4.4%（四舍五入保留两位小数）。

（七）债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2013]69号文件。

（八）债券形式：实名制记账式。

（九）计息期限：自2013年1月24日至2020年1月23日止。

（十）付息日：2014年至2020年每年的1月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

(十一) 兑付日：为 2016 年至 2020 年的 1 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

(十二) 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。

(十三) 上市时间和地点：本期债券于 2013 年 02 月 04 日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

(一) 债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2019 年 1 月 23 日。截至该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

(二) 分期偿还方案

本期债券将于 2016 年 1 月 24 日、2017 年 1 月 24 日、2018 年 1 月 24 日、2019 年 1 月 24 日、2020 年 1 月 24 日，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金（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。

(三) 债券面值计算方式

本次分期偿还 2.4 亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= $100 \times (0.4 - \text{本次偿还比例})$
= $100 \times (0.4 - 20\%)$
= 20 元。

(四) 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 - $100 \times \text{本次偿还比例}$
= 分期偿还日前收盘价 - $100 \times 20\%$
= 分期偿还日前收盘价 - 20。

(五) 债券简称变更

本期债券简称已变更为“PR 绍城改”。

三、发行人、主承销商、托管人及各证券公司

(一) 发行人：绍兴市城中村改造建设投资有限公司

法定代表人：王晓明

注册地址：绍兴市中兴南路 756 号

联系人：高伟成

电话：0575-89170630

传真：0575-89170630

邮编：312000

(二) 主承销商：太平洋证券股份有限公司

法定代表人：李长伟

注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

联系人：吴丹宁

联系地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座

电话：010-88321670

传真：010-88321681

邮编：100044

(三) 托管人：

(1) 中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街 10 号

法定代表人：水汝庆

联系人：骆晶、李振铎

联系电话：010-88170742、010-88170208

邮政编码：100030

(2) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：安弘扬

联系电话：021-38874800-8405

邮政编码：200120

（四）其他负责付息和兑付工作的证券公司

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2013 年绍兴市城中村改造建设投资有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金公告》盖章页)

绍兴市城中村改造建设投资有限公司

2019 年 1 月 10 日

