

2013年镇江市水利投资公司企业债券

2019年分期偿还本金的提示性公告

根据《2013年镇江市水利投资公司企业债券募集说明书》，2013年镇江市水利投资公司企业债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，自本期债券存续期内的第3个计息年度，即2016年起至2020年，分别偿付债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%，镇江文化旅游产业集团有限责任公司（原镇江市水利投资公司，以下简称“发行人”）将于2019年1月30日兑付本期债券发行总量20%的本金，分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价变更提示如下：

一、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

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{前次累计偿还比例} - \text{本次偿还比例})$$
$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 60\% - 20\%)$$
$$= 20 \text{ 元}。$$

二、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

三、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司：

1、发行人：镇江文化旅游产业集团有限责任公司

地址：江苏省镇江市润州区新河西岸路168号江南桥北

联系人：朱贵军

联系电话：0511-88999978

2、主承销商：中国银河证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

联系人：吴旭

联系电话：010-66568407

邮政编码：100033

3、托管人：

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：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此提示。

（以下无正文，为《2013年镇江市水利投资公司企业债券2019年分期偿还本金的提示性公告》之盖章页）

镇江文化旅游产业集团有限责任公司

二〇一九年一月十七日

