

2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券2019年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券（以下简称“本期债券”）采用提前偿还方式，即在债券发行完毕后第3年即2017年起至2021年每年的本金兑付日，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。娄底梯都投资发展有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年11月4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：2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券

（二）债券简称及代码：银行间简称：“14岳阳惠临债”，代码：1480552。上海证券交易所简称：“PR岳阳债”，代码：127029。

（三）发行人：岳阳惠临投资发展有限公司

（四）发行规模：人民币13亿元。

（五）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。同时，本期债券采用提前偿还方式，即在债券发行完毕后第3年即2017年起至2021年每年的本金兑付日，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息首日起不另计利息。

（六）债券利率：在存续期内票面年利率为5.5%

（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[2014]2339号文件。

（八）债券形式：实名制记账式。

（九）计息期限：自2014年11月3日至2021年11月2日止。

（十）付息日：2015年至2021年每年的11月3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 2017 年至 2021 年每年的 11 月 3 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：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。

(十三) 上市时间和地点：本期债券于 2014 年 11 月 3 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 11 月 1 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 2017 年 11 月 3 日、2018 年 11 月 3 日、2019 年 11 月 3 日、2020 年 11 月 3 日、2021 年 11 月 3 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 2.6 亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$= 100 \times (0.6 - \text{本次偿还比例})$$

$$= 100 \times (0.6 - 20\%)$$

$$= 40 \text{ 元。}$$

(四) 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$$

= 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 岳阳债”。

三、发行人、主承销商、托管人及各证券公司

(一) 发行人：岳阳惠临投资发展有限公司

法定代表人：刘伟旭

注册地址：湖南省岳阳市临湘市长盛西路 42 号

联系人：万定保

电话：0730-3766889

传真：0730-3766889

邮编：414300

(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 号华远企业中心 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

无

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2014 年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污
染治理公司债券 2019 年分期偿还本金公告》盖章页)

岳阳惠临投资发展有限公司

2019 年 10 月 24 日

