

2014 年第一期醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券 2019 年提前兑付兑息公告

根据《2014 年第一期醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券 2019 年度第一次债券持有人会议决议公告》等相关内容，由醴陵市淥江投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 5 月 22 日发行的 7 亿元“2014 年第一期醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）将进行提前兑付兑息。本期债券银行间债券简称为“14 醴陵国投债 01”（代码：1480310）。发行人计划于 2019 年 12 月 10 日提前兑付剩余本金并支付本期债券的应计利息。

为保证提前兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金和利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2014 年第一期醴陵市国有资产投资经营有限公司公司债券。
- 2、证券简称：14 醴陵国投债 01。
- 3、债券代码：1480310。
- 4、发行人：醴陵市淥江投资控股集团有限公司。
- 5、发行总额和期限：人民币 7 亿元，7 年期。
- 6、发行利率：固定利率，票面利率为 8.10%，按年付息。
- 7、计息期限：自 2014 年 5 月 22 日至 2021 年 5 月 21

日止。

8、付息日：本期债券付息日为 2015 年至 2021 年每年的 5 月 22 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

9、信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA，发行人的主体长期信用级别为 AA。

二、本期债券提前归还本金及应计利息情况

1、提前兑付日：2019 年 12 月 10 日

2、本年度计息期限：2019 年 5 月 22 日至 2019 年 12 月 10 日，共计 202 天（算头不算尾），逾期部分不另计利息。

3、债券面值：40 元

4、提前兑付净价：41.85 元。

5、银行间托管量：5.6 亿元。

6、银行间提前兑付量：5.6 亿元。

7、银行间提前兑付本金金额：银行间托管量/100 × 债券提前兑付净价=560,000,000/100×41.85=234,360,000.00 元

8、银行间托管量应计利息=银行间托管量/100× 债券面值× 票面利率× 计息天数/365=560,000,000/100× 40× 8.10% × 202/365=10,041,336.99 元。

9、银行间提前兑付总额=银行间提前兑付本金金额（净价部分）+ 银行间托管量应计利息=2,343,600,000.00+10,041,336.99=244,401,336.99 元。

8、 兑付债权登记日：2019 年 12 月 9 日

三、兑付付息办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算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，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。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结算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结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

四、本次付息兑付相关机构

1、发行人：醴陵市渌江投资控股集团有限公司

地址：湖南省醴陵市国瓷南路 8 号

法定代表人：姚红波

联系人：丁志勇

联系电话：0731-23453022

邮政编码：412200

2、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司

地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

法定代表人：王芳

联系人：宋海莹

联系电话：010-63212085

邮政编码：100033

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融街 10 号华融大厦

联系部门：托管部 郜文迪 010-88170827

资金部 李振铎 010-88170208

邮编：100033

五、备注

根据国家的有关税收法律规定，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。

(以下无正文)

(本页无正文，为《2014年第一期醴陵市国有资产投资经营
有限公司公司债券2019年提前兑付兑息公告》之盖章页)

醴陵市渌江投资控股集团有限公司



2019年12月2日