

债券代码：124246

债券简称：PR 溧城发

**溧阳市城市建设发展集团有限公司关于
2013 年溧阳市城市建设发展有限公司公司债券
分期偿还本金的公告**

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据债券募集说明书，2013 年溧阳市城市建设发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）设本金提前偿还条款，在债券存续期的后 5 年分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。溧阳市城市建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 3 月 8 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金交易的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2013 年溧阳市城市建设发展有限公司公司债券
- 2、债券简称：PR 溧城发
- 3、债券代码：124246
- 4、发行人：溧阳市城市建设发展集团有限公司
- 5、发行规模：人民币 12 亿元
- 6、债券期限及还本付息方式：7 年期，在债券存续期的后 5 年分别偿还 20%、20%、20%、20%、20%的本金
- 7、票面利率：本期债券票面利率为 6.20%，在存续期内固定不变
- 8、计息期限：自 2013 年 3 月 8 日起至 2020 年 3 月 7 日止
- 9、付息日：2014 年至 2020 年每年的 3 月 8 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个交易日）。
- 10、兑付日：2016 年至 2020 年每年的 3 月 8 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019年3月7日。截至该日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的本期债券余额中，20%的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2016年3月8日、2017年3月8日、2018年3月8日、2019年3月8日、2020年3月8日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日），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。

3、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元 × (1 - 历史偿还比例 - 本次偿还比例)
= 100元 × (1 - 60% - 20%)
= 20元。

4、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 × 本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价 - 100 × 20%
= 分期偿还日前收盘价 - 20

特此公告。

溧阳市城市建设发展集团有限公司

2019年2月27日

