

# 2016年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券

## 2019年分期偿还本金提示性公告

根据《2016年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券募集说明书》，2016年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设提前偿还本金条款，在债券存续期的第3年至第7年分别按照发行总额20%的比例偿还本金。芜湖市鸠江建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年3月21日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证本次分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券概览

- 1.债券名称：2016年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券。
- 2.证券简称及代码：16鸠江债，代码127412。
- 3.发行人：芜湖市鸠江建设投资有限公司。
- 4.发行总额和期限：人民币12亿元。本期债券为7年期固定利率债券，在债券存续期的第3年至第7年，按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
- 5.债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕2736号文件批准公开发行。
- 6.债券形式：实名制记账式。
- 7.债券利率：本期债券票面利率为3.96%，在本期债券存续期内

固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

8.计息期限：本期债券计息期限自 2016 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 20 日。

9.付息日：本期债券付息日为 2017 年至 2023 年每年的 3 月 21 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

10.兑付日：自 2019 年至 2023 年每年的 3 月 21 日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

11.上市时间和地点：本期债券于 2016 年 4 月 14 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**

### 1.债权登记日

2019 年 3 月 20 日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额中，20%比例的本金降本兑付。

### 2.分期偿还方案

本期债券将于 2019 年至 2023 年每年的 3 月 21 日分别按照债券发行总额的 20%等比例偿还债权本金（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日），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。

### 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-累计偿还比例)

=100 元 × (1-20%)

=80 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

5. 债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 鸠江债”。

特此公告。

(本页无正文，为《2016 年芜湖市鸠江建设投资有限公司公司债券 2019 年分期偿还本金提示性公告》的签字盖章页)

芜湖市鸠江建设投资有限公司

2019年3月12日

