

2013 年合肥市工业投资控股有限公司公司债券

2019 年分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》，2013 年合肥市工业投资控股有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第三个计息年度开始偿还本金，第三、四、五、六、七个计息年度分别偿还本金的 20%。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

合肥市工业投资控股有限公司（以下简称“发行人”）将于 2019 年 3 月 20 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、 本期债券基本情况

- 1、债券名称：2013 年合肥市工业投资控股有限公司公司债券。
- 2、证券简称及代码：银行间简称“13 合工投债”，代码：1380129；交易所简称“PR 合工投”，代码：124240。
- 3、发行人：合肥市工业投资控股有限公司
- 4、发行总额和期限：发行总额为人民币 10 亿元。本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置了提前偿还本金条款。
- 5、债券利率：本期债券票面年利率为 6.30%。
- 6、计息期限：自 2013 年 3 月 20 日起至 2020 年 3 月 19 日止。
- 7、付息日：2014 年至 2020 年每年的 3 月 20 日为上一个计息年度的付息日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
- 8、兑付日：本期债券兑付日为 2019 年 3 月 20 日（上述兑付日如遇法定节假日，



则顺延至下一个工作日)

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日：2019年3月19日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还：本期债券将于2016年3月20日、2017年3月20日、2018年3月20日、2019年3月20日和2020年3月20日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和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2亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$=100 \text{ 元} \times (1 - \text{历次债券分期偿还比例})$$
$$=100 \text{ 元} \times (1 - 20\% - 20\% - 20\% - 20\%)$$
$$=20 \text{ 元}$$

4、开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

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

特此公告

（以下无正文）

本页无正文，为《2013年合肥市工业投资控股有限公司公司债券2019年分期偿还本金的提示性公告》签章页

合肥市工业投资控股有限公司

2019年3月15日

