

债券代码：124631.SH
1480171.IB

债券简称：PR 漕开发
14漕开发债

2014年上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司公司债券 2019年提前兑付兑息公告

本公司董事会及其全体成员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个别及连带责任。

根据《2014年上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司公司债券2019年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“发行人”）于2014年4月9日发行的2014年上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司公司债券（债券代码：1480171.IB；债券简称：14漕开发债）将于2019年3月29日提前兑付剩余本金并支付本期债券自2018年4月9日至2019年3月28日期间的应计利息。为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：

一、债券基本情况

- 1、发行人：上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
- 2、债券名称：2014年上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司公司债券
- 3、债券简称：14漕开发债（银行间）
- 4、债券代码：1480171.IB（银行间）
- 5、发行总额：7.9亿元
- 6、本计息期债券利率：7.24%
- 7、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。本期债券设提前偿还本金条款，于本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7年末按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
- 8、付息日：：2015年至2021年每年的4月9日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

9、兑付日：2017年至2021年每年的4月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

截至目前，公司已按期足额偿付了本期债券各年度的利息和应计本金；截至本公告披露日，本期债券余额为4.74亿元。

二、债券提前兑付兑息情况

1、提前兑付日：2019年3月29日

2、本年度计息期限：2018年4月9日至2019年3月29日，共计354天（算头不算尾），逾期部分不另计利息。

3、债券面值：60元/百元面值。

4、债券提前兑付净价：62.5000元/百元面值。

5、银行间托管面额：575,000,000.00元。

6、银行间提前兑付面额：575,000,000.00元。

7、银行间提前兑付本金金额：银行间托管面额/100×债券赎回净价
=359,375,000.00元

8、银行间托管面额应计利息：银行间托管量/100×债券面值×票面利率×计息天数/365天=24,225,238.36元。

9、银行间提前兑付总额：银行间提前兑付本金金额+银行间托管面额应计利息=359,375,000元+24,225,238.36元=383,600,238.36元。

10、债权登记日：2019年3月28日

11、债券兑付日：2019年3月29日

三、兑付兑息办法

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：上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司

联系地址：上海市宜山路 868 号

联系人：翟莉

联系电话：021-64850000

传真：021-64850523

邮编：200233

2. 主承销商：中银国际证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区西单北大街 110 号西单汇 7 层

联系人：刘悦

联系电话：010-66229172

传真：010-66578961

邮编：100032

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系部门：托管部联系电话：010-88170827

资金部联系电话：010-88170208

五、备注

根据国家有关税收法律法规，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。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2014 年上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司公司债券
2019 年提前兑付兑息公告》之盖章页)

上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司

