

2013年武威市经济发展投资（集团）有限公司公开发行公司债券（第二期） 2019年分期偿还本金公告

根据《2013年武威市经济发展投资（集团）有限公司公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，2013年武威市经济发展投资（集团）有限公司公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）附本金提前偿还条款，在债券存续期内第三、四、五、六、七年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。武威市经济发展投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年4月24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、本期债券的基本情况

- 1、发行人：武威市经济发展投资（集团）有限公司。
- 2、债券名称：2013年武威市经济发展投资（集团）有限公司公开发行公司债券（第二期）
- 3、债券简称及代码：简称“PR武威02”，代码：124704。
- 4、发行总额：人民币8亿元。
- 5、债券期限：7年期（自第3、4、5、6、7个计息年度末分别偿还债券本金的20%。）
- 6、债券利率：票面利率为8.20%。
- 7、债券形式：实名制记账式公司债券。
- 8、计息期间：自2014年4月24日至2021年4月23日止。
- 9、付息日：2015年至2021年每年的4月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
- 10、兑付日：本期债券兑付日为2016年至2020年每年的4月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
- 11、上市时间和地点：本期债券已于2014年5月30日在上海证券交易所上市。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019年4月23日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例本金将被兑付。

2、分期偿还方案

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。本期债券将于2017年4月24日、2018年4月24日、2019年4月24日、2020年4月24日、2021年4月24日、分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第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20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=60元-100元×本次偿还比例
=60元-100元×20%
=40元

4、开盘参考价调整方式

分期偿还前开盘参考价
=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。

(本页无正文，为《2019年武威市经济发展投资（集团）有限公司公开发行人公司债券（第二期）2019年分期偿还本金公告》的签章页)

武威市经济发展投资(集团)有限公司

2019年4月17日

