

2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券

2019年提前兑付兑息公告

根据2019年6月28日《2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券2019年第二次债券持有人会议决议公告》的相关内容，由昌润投资控股集团有限公司（以下简称“昌润控股”、“发行人”或“本公司”）于2013年9月16日公开发行了6亿元的“2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”），银行间债券简称及代码为：13昌润债（1380277.IB），将于2019年7月9日提前兑付本期债券的剩余未偿还本金并支付应计利息。

为保证本期债券付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金及本金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：昌润投资控股集团有限公司；
- 2、债券名称：2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券；
- 3、债券简称：13昌润债；
- 4、债券代码：1380277.IB；
- 5、发行总额：人民币6亿元；
- 6、债券形式：实名制记账式企业债券；
- 7、债券利率：固定利率，票面利率为6.88%，按年付息；
- 8、计息期限：自2013年9月16日起至2020年9月15日止；
- 9、付息日：2014年至2020年每年的9月16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）为上一个计息年度的付息日。
- 10、兑付日：2016年至2020年每年的9月16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）。

二、本期债券提前兑付兑息情况

- 1、提前兑付日：2019年7月9日
- 2、本年度计息期限：2018年9月16日至2019年7月9日，共计296天（算头不算尾），逾期部分不另计利息
- 3、债券面值：40.00元

- 4、每百元赎回净价：40.9085 元
- 5、银行间托管量：400,000,000元
- 6、银行间提前兑付本金金额：（银行间托管量÷100）×债券赎回净价=
(400,000,000 ÷ 100) × 40.9085 = 163,634,000.00 元
- 7、每 100 元债券应计利息：票面利率×债券面值 ×本年度计息期限÷365 天=
6.88% × 40 × 296 ÷ 365 = 2.2318 元
- 8、银行间托管量应计利息：银行间托管量÷100 ×每100元债券应计利息
=400,000,000 ÷ 100 × 2.2318 = 8,927,200.00元
- 9、银行间托管量兑付总额：银行间提前兑付本金金额 + 银行间托管量应计利息
= 163,634,000.00 + 8,927,200.00 = 172,561,200.00 元
- 10、兑付债权登记日：2019年7月8日
- 11、债券兑付日：2019年7月9日

三、付息兑付办法

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：昌润投资控股集团有限公司

联系人：吕明

联系方式：15906352292

2. 主承销商：国融证券股份有限公司

联系人：张晓爽、张倩

联系方式：010-83991763、010-83991414

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：

托管部：010-88170827

资金部：010-88170213

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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券2019年提前兑付兑
息公告》之签章页）

昌润投资控股集团有限公司



2019年6月28日