

债券代码：127521.SH

债券简称：16 邮发 01

## 2016年第一期高邮市经济发展总公司企业债券 2019年分期偿还本金公告

本公司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。

### 重要内容提示：

债权登记日：2019 年 8 月 30 日

债券兑付日：2019 年 9 月 2 日

根据《2016年第一期高邮市经济发展总公司企业债券募集说明书》，2016年第一期高邮市经济发展总公司企业债券（以下简称“本期债券”）为7年期固定利率债券，同时附设本金提前偿还条款，即在债券存续期第3、4、5、6、7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。高邮市经济发展总公司（以下简称“发行人”）将于2019年9月2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、债券名称：2016年第一期高邮市经济发展总公司企业债券。
- 2、债券简称及代码：银行间市场简称“16高邮经发债01”，代码：1680351；交易所简称“16邮发01”，代码：127521。
- 3、发行人：高邮市经济发展总公司。
- 4、发行总额：10亿元人民币。
- 5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改企业债券[2016]232号文件批准公开发行。

6、债券期限：7年期。本期债券设计提前偿还条款，即在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

7、债券形式：实名制记账式企业债券。

8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为3.65%。

9、付息日：每年9月2日付息，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、债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、信用级别：2019年6月17日，经联合资信评估有限公司进行跟踪分析和评估，确定维持发行人长期主体信用等级为AA级，并维持16邮发01/16高邮经发债01信用等级为AAA，评级展望为稳定。

12、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

13、上市时间及地点：本期债券分别于2016年9月8日和2017年7月27日在银行间债券市场和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

本期债券债权登记日为2019年8月30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%比例的本金将被兑付。

### 2、分期偿还方案

本期债券设置本金提前偿还条款，即于2019年9月2日、2020年9月2日、2021年9月2日、2022年9月2日和2023年9月2日分别偿付本金的20%、20%、20%、20%和20%（遇法定节假日或休息日顺延至其

后的第一个工作日)，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邮发01”

## 三、有关当事人

### 1、发行人：高邮市经济发展总公司

联系地址：江苏省高邮市凌波路30号高邮经济开发区管委会

联系人：刘莹

联系电话：0514-85856832

邮政编码：225600

### 2、主承销商：兴业证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区锦什坊街35号601室

联系人：陈新雨

联系电话：010-50911211

邮政编码：100033

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人：王诗野

联系电话：021-38874800-8268

邮政编码：200120

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2016年第一期高邮市经济发展总公司企业债券  
2019年分期偿还本金公告》之盖章页)

