

2014年青岛胶州湾发展有限公司公司债券

2019年分期偿还本金的公告

根据《2014年青岛胶州湾发展有限公司公司债券募集说明书》，2014年青岛胶州湾发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）为7年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。青岛胶州湾发展集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年9月18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）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：2014年青岛胶州湾发展有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：银行间市场简称“14胶州发展债”，代码：1480502.IB；交易所简称“PR胶发展”，代码：124960.SH。
- 3、发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司。
- 4、发行总额：11.50亿元人民币。
- 5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金〔2014〕1992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，即自债券发行后第3年起，逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和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6.33%。
- 9、付息日：每年9月18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：抵押担保。

11、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+级，发行人长期主体信用级别为AA级。

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2014年9月26日和2014年11月13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9月17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2017年9月18日、2018年9月18日、2019年9月18日、2020年9月18日和2021年9月18日分别偿付本金的20%、20%、20%、20%和20%（如遇国家法定节假日或休息日则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×（1-60%）

=40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

三、有关当事人

1、发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司

联系地址：山东省青岛市胶州市胶州经济技术开发区长江路1号

联系人：吕伯超

联系电话：0532-85279600

邮政编码：266300

2、主承销商：兴业证券股份有限公司

联系地址：福州市湖东路268号

联系人：梁华

联系电话：021-38565525

邮政编码：200135

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《2014年青岛胶州湾发展有限公司公司债券2019年分期偿还本金的公告》之盖章页)

青岛胶州湾发展集团有限公司

2019年9月9日

