

2016 年第一期长沙开福城市建设投资有限公司 公司债券 2020 年分期偿还本金提示性公告

根据《2016 年第一期长沙开福城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》，2016 年第一期长沙开福城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），附设本金提前偿还条款，自本期债券存续期第 3 年期，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，长沙开福城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2020 年 1 月 21 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价将发生变更，现将有关事项提示如下：

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称：2016 年第一期长沙开福城市建设投资有限公司公司债券
2. 发行人：长沙开福城市建设投资有限公司
3. 证券简称及代码：PR 开福 01（代码：127384）
4. 发行总额：人民币 6 亿元
5. 债券期限及还本付息方式：本期债券为 7 年期固定利率债券，本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各项债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年分期兑付，分别偿还本金的 20%。每次还本时按债权登记日日终在证券登记托管

机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。

6. 票面利率: 4.20%

7. 债券发行批准机关及文号: 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕2746号文件核准公开发行。

8. 债券形式: 实名制记账式企业债券。

9. 计息期限: 本期债券的计息期限为2016年1月21日至2023年1月20日。

10. 付息日: 本期债券的付息日为2017年至2023年每年的1月21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. 兑付日: 本期债券的兑付日为2019年至2023年每年的1月21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)。

12. 债券担保: 本期债券由北京首创融资担保有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13. 上市时间及地点: 本期债券于2016年3月22日在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

本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2020年1月20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

本期债券将于 2019 年至 2023 年每年的 1 月 21 日分别按照债券发行总额的 20% 的比例等额偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 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

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{历史偿还比例} - \text{本次偿还比例})$$

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 20\% - 20\%)$$

$$= 60 \text{ 元}$$

4. 开盘参考价调整方式

本次分期偿还日开盘参考价

$$= \text{本次分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$

$$= \text{本次分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$$

$$= \text{本次分期偿还日前收盘价} - 20$$

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2016年第一期长沙开福城市建设投资有限公司
公司债券2020年分期偿还本金提示性公告》之盖章页)

长沙开福城市建设投资有限公司

2020年1月8日

