

2014年第二期重庆巴南经济园区建设实业有限公司 公司债券2020年分期偿还本金的公告

根据《2014年第二期重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券募集说明书》，2014年第二期重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。重庆巴南经济园区建设实业有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年3月13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、本期债券基本情况

1、债券名称：2014年第二期重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券

2、债券简称：PR 巴南债

3、债券代码：127120.SH

4、发行人：重庆巴南经济园区建设实业有限公司

5、发行规模：人民币6亿元

6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为7年，设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

7、票面利率：固定利率，票面年利率为6.17%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、计息期限：2015年3月13日至2022年3月12日。

9、付息日：2016年至2022年每年3月13日为上一个计息年度

的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2020 年 3 月 12 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 2018 年至 2022 年每年的 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还本金，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

$$\begin{aligned} & \text{本次分期偿还 20\% 本金后至下次分期偿还前，本期债券面值} \\ &= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{累计偿还比例}) \\ &= 100 \text{ 元} \times (1 - 60\%) \\ &= 40 \text{ 元。} \end{aligned}$$

4、开盘参考价调整方式

$$\begin{aligned} & \text{分期偿还日开盘参考价} \\ &= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例} \\ &= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\% \\ &= \text{分期偿还日前收盘价} - 20。 \end{aligned}$$

三、本次分期偿还相关机构

1、发 行 人：重庆巴南经济园区建设实业有限公司

联 系 人：孙晓静

联系地址：重庆市巴南区界石镇富城路 88 号

联系电话：023-66219752

传真电话：023- 66218802

邮政编码：401346

2、主承销商：渤海证券股份有限公司

联 系 人：孙浩淞

联系地址：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座

联系电话：022-23839101

传真电话：022-23839102

邮政编码：300074

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联 系 人：安弘扬

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系电话：021-38874880

邮政编码：200120

特此公告。

(本页无正文，为《2014 年第二期重庆巴南经济园区建设实业有限公司公司债券 2020 年分期偿还本金的公告》之盖章页)

重庆巴南经济园区建设实业有限公司

2020 年 3 月 27 日

