

2015年宁波梅山岛开发投资有限公司公司债券 2020年分期偿还本金公告

根据《2015年宁波梅山岛开发投资有限公司公司债券募集说明书》，2015年宁波梅山岛开发投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，宁波梅山岛开发投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年3月23日兑付本期债券发行总量的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：2015年宁波梅山岛开发投资有限公司公司债券
- 2、证券简称及代码：PR梅山债，代码：127132
- 3、发行人：宁波梅山岛开发投资有限公司
- 4、发行总额：人民币8亿元
- 5、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%
- 6、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[2015]233号
- 7、债券形式：本期债券为实名制记账式债券
- 8、债券利率：采用固定利率形式，票面利率为6.27%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 9、计息期限：本期债券的计息期限为自2015年3月23日至2022

年 3 月 22 日

10、付息日：本期债券付息日为 2015 至 2022 年每年的 3 月 23 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）

11、信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2019 年 6 月 5 日出具的《2015 年宁波梅山岛开发投资有限公司公司债券 2019 年跟踪信用评级报告》，发行人主体长期信用评级为 AA+，本期债券信用评级 AA+

12、上市时间和地点：本期债券已于 2015 年 5 月 6 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 3 月 20 日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息及部分兑付的本金。

2、分期偿还方案

本期债券 2018-2022 年每年的 3 月 23 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金（如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 元 × (1-以前累计偿还比例-本次偿还比例)

=100 元 × (1-40%-20%)

=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

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《2015 年宁波梅山岛开发投资有限公司公司债券 2020 年分期偿还本金公告》之盖章页)



宁波梅山岛开发投资有限公司

2019 年 3 月 16 日