

2017年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券 2020年分期偿还本金公告

根据《2017年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券募集说明书》，2017年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券（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年年末起，逐年分别兑付债券本金的20%、20%、20%、20%和20%。本期债券本金的兑付日为2020年至2024年每年的4月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。南通市通州区惠通投资有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2020年4月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）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：2017年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券

2、债券简称及代码：17惠投债、127488

3、发行人：南通市通州区惠通投资有限责任公司

4、发行总额：10.00亿元

5、债券期限：7年期，同时设置本金提前偿还条款。在本期债券存续期第3年至第7年末分别偿还债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%，到期利息随本金一起支付。

6、债券利率：本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为4.88%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、计息期限：2017年4月10日起至2024年4月9日止。

8、付息日：本期债券的付息日为2018年至2024年每年的4月10日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日)。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2020年至2024年每年的4月10日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日)。

10、上市时间和地点：本期债券于2017年5月5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

本期债券债权登记日为2020年4月9日。截至该日下午收市后，本期债券的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2020年至2024年每年的4月10日分别按照债券20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金（如遇非交易日延至其后的第1个交易日），到期利息和本金一起支付。

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%）

=100 元× 80%

=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 惠通投”

三、本次付息的相关机构

（一）发行人：南通市通州区惠通投资有限责任公司

联系人：周沐

联系方式：0513-68356602

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系人：赵永增

联系方式：010-65608353

邮政编码：100010

投资者可以到下列互联网网址查阅本分期偿还本金公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

(此页无正文，为《2017 年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券 2020 年年分期偿还本金公告》签章页)

南通市通州区惠通投资有限责任公司

2020 年 3 月 31 日

