

2013年海南金海浆纸业有限公司公司债券

2020年本息兑付暨摘牌公告

为保证 2013 年海南金海浆纸业有限公司公司债券（“13 金海浆纸债”）（债券代码：1380158）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：海南金海浆纸业有限公司
2. 债券名称：2013 年海南金海浆纸业有限公司公司债券
3. 债券简称：13 金海浆纸债
4. 债券代码：1380158
5. 发行总额：人民币 12 亿元
6. 本计息期债券利率：6.10%

7. 债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款，自债券发行后第 5 年起分 3 年偿还债券本金，即在债券存续期第 5、第 6、第 7 年末逐年偿还债券本金的 30%、30%、40%。本期债券在存续期内票面利率为 6.10%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.70%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算数平均数 4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。

8. 付息日：2020 年 4 月 15 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）

二、本次还本方式

根据募集说明书约定，本期债券设置提前偿还条款，条款如下：

“本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，自债券发行后第5年起分3年偿还债券本金，即在债券存续期第5、第6、第7年末逐年偿还债券本金的30%、30%、40%。后3年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。”

故本次本金偿还比例40%，还本采用减少面值（本金值/百元面额）的方式办理债券提前兑付。

三、付息/兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

四、本次付息兑付相关机构

1. 发行人：海南金海浆纸业有限公司

联系人：冯娴姬

联系方式：0898-66591152

2. 主承销商：国开证券股份有限公司

联系人：俞小鹏

联系方式：010-88300562

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：托管部 郜文迪 王安怡

联系方式：010-88170827 010-88170493

资金部 李振铎

联系方式：010-88170208

五、备注

1. 根据国家有关税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。

2. 本期债券同时在上海证券交易所上市交易，债券简称为“PR海浆纸”，交易代码为“124257”。

特此公告。

本页无正文，为《2013年海南金海浆纸业有限公司公司债券2020年本息兑付暨摘牌公告》盖章页

海南金海浆纸业有限公司

2020年4月3日

