
2013 年海南金海浆纸业有限公司公司债券 2020 年分期偿还本金的提示性公告

根据《2013 年海南金海浆纸业有限公司公司债券募集说明书》，2013 年海南金海浆纸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，本期债券采用提前偿还本金方式，兑付日为 2018 年至 2020 年每年的 4 月 15 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）。2018 年至 2020 年每年偿还债券本金的 30%、30%、40%。海南金海浆纸业有限公司（以下简称“发行人”）将于 2020 年 4 月 15 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）兑付本期债券发行总量 40% 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：**2013 年海南金海浆纸业有限公司公司债券。

2、**债券简称：**PR 海浆纸。

3、**债券代码：**124257。

4、**发行人：**海南金海浆纸业有限公司。

5、**发行规模：**人民币 12 亿元。

6、**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，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。

7、**票面利率：**6.10%。

8、**计息期限：**计息期限为自 2013 年 4 月 15 日至 2020 年 4 月 14 日止。

9、**付息日：**2014 年至 2020 年每年的 4 月 15 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、**兑付日：**2018 年至 2020 年每年的 4 月 15 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 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4月14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，40%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券2018年至2020每年的4月15日分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例偿还本金(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30%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 40元 - (100元 × 本次偿还比例)
= 40元 - (100元 × 40%)
= 0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 × 40%
= 分期偿还日前收盘价 - 40。

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年分期偿还本金的提示性公告》盖章页

海南金海浆纸业有限公司
2020年4月3日

