

2014年乌海市城市建设投资集团有限责任公司

公司债券2020年分期偿还本金提示性公告

根据《乌海市城市建设投资集团有限责任公司关于2014年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人临时会议的决议公告》及《2014年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券2018年提前付息兑付公告》，由乌海市城市建设投资集团有限责任公司发行的2014年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）在2019年、2020年、2021年将分别偿还本金53,000,000.00元、53,000,000.00元、53,100,000.00元，及分期偿还比例分别为发行总额的5.3%、5.3%、5.31%。本期债券将于2020年4月21日分期偿还本金53,000,000.00元，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、发行人：乌海市城市建设投资集团有限责任公司。
- 2、债券名称：2014年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券。
- 3、债券简称：PR乌城建（代码：124677）
- 4、发行总额：人民币10亿元。
- 5、债券期限：7年期。
- 6、债券形式：实名制记账式。
- 7、债券利率：固定利率，票面利率为8.19%，按年付息。
- 8、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的4月21日为该计息年度的起息日。

9、付息日：2015 年至 2021 年每年的 4 月 21 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）。

10、兑付日：2017 年至 2021 年每年的 4 月 21 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）。

11、信用评级：经鹏元资信评估有限公司跟踪评级评定，本期债券的信用等级为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。

12、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 5 月 21 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

本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记日为 2020 年 4 月 20 日。截止该日下午收市后，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部分兑付的本金。

2、分期偿还方案

在 2019 年、2020 年、2021 年将分别偿还本金 53,000,000.00 元、53,000,000.00 元、53,100,000.00 元。

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：

本次分期偿还本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元 × (1 - 存续期第 3 年偿还比例 - 存续期第 4 年偿还比例 - 提前

兑付比例-存续期第五年偿还比例-存续期第六年偿还比例)

$$=100\text{元} \times (1-20\%-20\%-44.09\%-5.3\%-5.3\%)$$

$$=5.31\text{元}。$$

4、开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 5.3\%$$

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 5.3$$

5、本次分期偿还日：2020年4月21日

特此公告。

（本页无正文，为《2014年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券2020年分期偿还本金提示性公告》之盖章页）

乌海市城市建设投资集团有限责任公司

2020年4月8日

