

2014年徐州高速铁路投资有限公司公司债券

2020年分期偿还本金公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据《2014年徐州高速铁路投资有限公司公司债券募集说明书》，2014年徐州高速铁路投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，自债券发行后第3、4、5、6、7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。徐州市交通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年5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）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、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2014年徐州高速铁路投资有限公司公司债券。
- 2、债券简称：PR徐高铁
- 3、债券代码：124751
- 4、发行人：徐州市交通控股集团有限公司
- 5、发行总额：人民币24亿元
- 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，每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%，后5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。

7、票面利率：7.09%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2014年5月15日至2021年5月14日，本期债券的付息日为2015年至2021年每年的5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、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2020年5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，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5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）按照债券发行总额的20%的比例偿还本金，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-累计偿还比例)

=100元×(1-80%)

= 20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、债券简称不变

分期偿还后，本期债券简称不变，仍为“PR徐高铁”。

三、分期偿还本金兑付办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期偿还本金。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：徐州市交通控股集团有限公司

地址：江苏省徐州市三环南路26号

联系人：李鲁民

联系电话：15351665775

2、受托管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

地址：中国（上海）自由贸易区世纪大道100号上海环球金融中心75楼

联系人：姜维平

联系电话：021-20336000

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系电话：021-68874800*8268

特此公告

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2014年徐州高速铁路投资有限公司公司债券2020年债券分期偿还本金公告》盖章页）

徐州市交通控股集团有限公司



2020年5月8日