

# 2015年山东滕建投资集团有限公司公司债券

## 2020年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2015年山东滕建投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）采用提前偿还本金方式，即本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第3，第4，第5，第6，第7年末，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。本期债券的本金兑付日为2018年至2022年每年的6月8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）。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：2015年山东滕建投资集团有限公司公司债券

2、债券简称：PR 滕建债

3、债券代码：127051

4、发行人：山东滕建投资集团有限公司

5、发行规模：人民币8亿元

6、债券期限及还本付息方式：本期债券采用提前偿还本金方式，即本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第3，第4，第5，第6，第7年末，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。本期债券的本金兑付日为2018年至2022年每年的6月8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）。

7、票面利率：6.00%

8、计息期限：本期债券计息期限自2015年6月8日至2022年6月7日

9、付息日：本期债券付息日为2016年至2022年每年的6月8日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

10、兑付日：自2018年至2022年每年的6月8日（遇法定节假日或休息日

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 6 月 5 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

本期债券设置提前偿还条款,在债券存续期的第 3, 第 4, 第 5, 第 6, 第 7 年末, 逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金.本期债券的本金兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 6 月 8 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)。

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

$$\begin{aligned} & \text{本次分期偿还 20 \% 本金后至下次分期偿还前, 本期债券面值} \\ & = 100 \text{ 元} \times (1 - \text{偿还比例}) \\ & = 100 \text{ 元} \times (1 - 20\% - 20\% - 20\%) \\ & = 40 \text{ 元。} \end{aligned}$$

### 4、开盘参考价调整方式

$$\begin{aligned} & \text{分期偿还日开盘参考价} \\ & = \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例} \\ & = \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20 \% \\ & = \text{分期偿还日前收盘价} - 20。 \end{aligned}$$

### 5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称仍为“PR 滕建债”。

特此公告。

山东滕建投资集团有限公司

2020年5月29日

