

# 广西百色开发投资集团有限公司关于2014年广西百色开发投资集团有限公司公司债券分期偿还本金提示性公告

根据《2014年广西百色开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》，2014年广西百色开发投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）为7年期固定利率债券，同时附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3年至第7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，广饶县经济发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年6月22日（遇节假日顺延至其后的第一个工作日）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年广西百色开发投资集团有限公司公司债券

2、债券简称：PR百色投

3、债券代码：124821

4、发行人：广西百色开发投资集团有限公司

5、发行规模：人民币7亿元

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，本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3年至第7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

7、票面利率：年利率为7.27%，即每百元付息7.27元，单利按年计息，每年付息一次。

8、计息期限：自2014年6月20日至2021年6月19日止，逾期未领的付息款项不另计利息。

9、付息日：本期债券的付息首日为计息期限内每年的6月20日（遇节假日顺延至其后的第一个工作日）。

10、兑付日：本期债券的本金兑付日为2017年至2021年每年的6月20日（遇节假日顺延至其后的第一个工作日）。

## 二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2020年6月19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6月20日和2021年6月20日分别按照债券发行总额20%和20%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20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值  
=100元×（1-第一次偿还比例-第二次偿还比例-第三次偿还比例-第四次偿还比例）

$$=100元 \times (1-20\%-20\%-20\%-20\%)$$

$$=20元$$

## 4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$=分期偿还日前收盘价-100 \times 本次偿还比例$$

$$=分期偿还日前收盘价-100 \times 20\%$$

$$=分期偿还日前收盘价-20$$

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广西百色开发投资集团有限公司关于 2014 年广西百色开发投资集团有限公司公司债券分期偿还本金提示性公告》之签章页）

广西百色开发投资集团有限公司  
2020年6月10日

