

债券代码：124949

债券简称：PR随建投

2014年随州市城市建设综合开发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。

重要内容提示：

- 债权登记日：2020年9月1日
- 分期偿还本金日：2020年9月2日
- 本次偿还比例：20%

根据《2014年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券募集说明书》，2014年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。随州市城市建设综合开发投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年9月2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、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2014年随州市城市建设综合开发投资有限公司公司债券
- 2、债券简称：PR随建投
- 3、债券代码：124949
- 4、发行人：随州市城市建设综合开发投资有限公司
- 5、发行总额：10亿元
- 6、债券期限及还本付息方式：7年期，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的

比例偿还债券本金。

7、票面利率：7.18%

8、计息期间：2014年9月2日起至2021年9月1日止。

二、本期债券本年度分期偿还本金情况

1、债权登记日：2020年9月1日。截至该日收市后，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

本期债券将于存续期的后5年（即：2017年9月2日、2018年9月2日、2019年9月2日、2020年9月2日、2021年9月2日，遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）每年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，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

$$= 100元 \times (1 - 60\% - 20\%)$$
$$= 100元 \times (1 - 80\%)$$
$$= 20元。$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20$$

5、债券简称变更（仅限第一次分期偿还填写）

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR随建投”。

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：随州市城市建设综合开发投资有限公司

地 址：湖北省随州市沿河大道 105 号

联系人：李震

电 话：0722-3321345

2、主承销商：长江证券股份有限公司

地 址：湖北省武汉市新华路特8号

联系人：艾莹韵

电 话：027-65799716

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：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

随州市城市建设综合开发投资有限公司

2020年 8 月 20 日

