

关于召开“2014年安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司公司债券”2020年第一次债券持有人会议的公告的补充公告

特别提示：

1、根据《2014年安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《2013年安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，本期债券持有人会议决议须经出席会议的债券持有人所持表决权过半数通过方能形成有效决议。

2、债券持有人会议根据《持有人会议规则》审议通过的议案，对所有本期债券持有人均有同等约束力。债券持有人包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人。

3、债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

4、全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。

5、债券持有人会议决议经表决通过之日起生效，但其中涉及须经有权机构批准的事项，经有权机构批准后方可生效。

安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司（以下

简称“公司”、“召集人”或“发行人”)于2014年5月13日发行了2014年安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司公司债券(债券简称:“14铜陵示范园债”、“PR铜示范”,以下简称“本期债券”)。本期债券在银行间债券市场代码为1480286,在上海证券交易所证券代码为124748,票面利率为7.30%,发行期限为7年。截至本公告日,发行人已经按时足额还本付息,债券剩余本金1.40亿元。出于降低偿债风险和保护投资者利益的考虑,同时结合自身盈利情况,发行人现拟提前兑付本期债券剩余本金及应计利息。

发行人已于2020年8月10日公告了《关于召开“2014年安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司公司债券”2020年第一次债券持有人会议的公告》(以下简称“《会议公告》”),决定于2020年9月8日召开2014年安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司公司债券2020年第一次债券持有人会议,审议表决《关于修改“2013年安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司公司债券”债券持有人会议规则的议案》和《关于提前归还“2014年安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司公司债券”募集资金的议案》。

现对《关于提前归还“2014年安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司公司债券”募集资金的议案》补充公告如下:

- 1、提前兑付付息日: 具体兑付时间另行公告通知;
- 2、还本付息方式: 一次性还本付息;
- 3、本年度计息期限: 上一付息日至提前兑付日前一个工作日;
- 4、每张债券应付利息的计算公式: 每张债券剩余面值 20.00 元*7.30%*本计息年度资金实际占用天数/365(含税, 每张债券利息四舍五入后保留 4 位小数);

5、每张债券兑付净价：发行人按 20.60 元/张的兑付价格提前兑付本期债券剩余本金，该金额为《会议公告》发布前 1 个交易日（2020 年 8 月 7 日）中债估值净价加 0.169 元；

6、每张债券兑付价格：每张债券兑付价格=每张债券兑付净价+每张债券应付利息=20.60 元+每张债券剩余面值 20.00 元*7.30%*本计息年度资金实际占用天数/365(含税，每张债券利息四舍五入后保留 4 位小数)；

本补充公告作为《会议公告》议案二的有效组成部分，不视为新议案，不需要债券持有人会议另行表决。除上述内容外，具体请查询 2020 年 8 月 10 日公告的《会议公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《关于召开“2014年安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司公司债券”2020年第一次债券持有人会议的公告的补充公告》之签章页）

安徽省铜陵市承接产业转移示范园区
建设投资有限责任公司



2020年8月28日