

债券代码：17 安顺专项债
17 安顺债

债券简称：1780271. IB
127634. SH

2017 年安顺市城市建设投资有限责任公司城市地下综合管
廊建设专项债券 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 14 日
- 分期偿还本金日：2020 年 9 月 15 日
- 本次偿还比例：20%的本金

根据《2017 年安顺市城市建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》，2017 年安顺市城市建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。安顺市城市建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2020 年 9 月 15 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：2017 年安顺市城市建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
- 2、债券简称：17 安顺专项债（银行间）、17 安顺债（上交所）
- 3、债券代码：1780271. IB、127634. SH
- 4、发行人：安顺市城市建设投资有限责任公司
- 5、发行总额：人民币 15 亿元

6、债券期限：7年期，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。

7、还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，即在2020年、2021年、2022年、2023年和2024年的兑付日分别偿付债券本金3亿元、3亿元、3亿元、3亿元、3亿元，最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。

8、票面利率：7.30%

9、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2017年9月15日至2024年9月15日，本期债券的付息日为2018年至2024年每年的9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9月14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2020年至2024年每年9月15日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易日）分别按照债券发行总额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

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{已偿还比例} - \text{本次偿还比例})$$
$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 20\%)$$
$$= 80 \text{ 元}。$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

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

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 安投债”。

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：安顺市城市建设投资有限责任公司

地址：贵州省安顺市西秀区黄果树大街印象安顺财富中心 B 幢 7 楼

联系人：李畅

联系电话：0851-33225599

2、债权代理人：贵阳银行股份有限公司安顺分行

地址：贵州省安顺市西秀区中华西路翠麓大厦一楼

联系人：李磊

联系电话：0851-33606091

3、主承销商：德邦证券股份有限公司

地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼

联系人：隋彦波

联系电话：021-68781616



4、托管机构：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

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2017 年安顺市城市建设投资有限责任公司
城市地下综合管廊建设专项债券 2020 年分期偿还本金公告》盖
章页)

安顺市城市建设投资有限责任公司

