

债券代码：1780291.IB

债券简称：17高密专项债

2017年高密市城市建设投资集团有限公司 养老产业专项债券 2021 年付息及分期偿还本金公告

为保证 2017 年高密市城市建设投资集团有限公司养老产业专项债券（债券简称：17 高密专项债；债券代码：1780291.IB）付息及部分兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息及部分兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况：

- 1、发行人：高密市城市建设投资集团有限公司
- 2、债券名称：2017 年高密市城市建设投资集团有限公司养老产业专项债券
- 3、债券简称：17 高密专项债
- 4、债券代码：1780291.IB
- 5、发行总额：人民币 5.00 亿元
- 6、本计息期债券利率：5.95%/年
- 7、付息日：2021 年 9 月 18 日

二、本次还本方式

根据募集说明书约定，本期债券设置提前偿还条款，条款如下：“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%的比例偿还债券本金。每年还本时按债权登记日日终

在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)”。

故本次本金偿还比例 20%,还本采用减少面值(本金值/百元面额)的方式办理债券提前兑付。

三、付息及兑付办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息及部分兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。若债券持有人资金汇划路径变更,应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

四、本次付息兑付相关机构

1、发行人:高密市城市建设投资集团有限公司

联系人:杨耀翔

联系方式:0536-5609660

2、主承销商:西部证券股份有限公司

联系人:赵荻

联系方式:13720154136

3、托管机构:中央国债登记结算有限责任公司

联系方式：010-88170826、88170827

五、备注

根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。

本期债券同时在上海证券交易所上市交易，债券简称“PR 高建投”，债券代码 127633.SH。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2017年高密市城市建设投资集团有限公司
养老产业专项债券2021年付息及分期偿还本金公告》之盖章页)

高密市城市建设投资集团有限公司



2021年9月6日