

2017 年第一期莒南县城市国有资产经营有限公司 公司债券 2021 年付息及分期偿还本金公告

为保证“17 莒南国资债 01”（债券简称）（债券代码：1780309）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：莒南城市建设投资集团有限公司
2. 债券名称：2017 年第一期莒南县城市国有资产经营有限公司公司债券
3. 债券简称：17 莒南国资债 01
4. 债券代码：1780309
5. 发行总额：人民币 7.7 亿元
6. 本计息期债券利率：7.50%
7. 付息日：2018 年至 2024 年每年的 9 月 26 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
8. 分期偿还本金兑付日：2021 年 9 月 26 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：“本期债券每年付息一次，分次还本。自本期债券存续期第 3 年起，逐年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，当期利息随本金一起支付。”

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。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息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、本次付息相关机构

1. 发行人: 莒南城市建设投资集团有限公司

联系人: 王浩炜

联系方式: 0539-7233296

2. 主承销商: 东方证券承销保荐有限公司(原名: 东方花旗证券有限公司)

联系人: 张娜伽

联系方式: 021-23153582

3. 托管机构: 中央国债登记结算有限责任公司

联系部门: 托管部: 010-88170827

资金部: 010-88170213

五、备注

根据国家有关税收法律法规,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。

特此公告。

莒南城市建设投资集团有限公司

2021年9月9日

