

债券代码：127413.SH

债券简称：PR 皋交投

2016年如皋市交通投资发展有限公司公司债券2022年分期 偿还本金的提示性公告

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：2022年3月22日
- 分期偿还本金日：2022年3月23日
- 本次偿还比例：20%

根据《2016年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书》，2016年如皋市交通投资发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第三个计息年度开始偿还本金，第三、第四、第五、第六、第七个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。如皋市交通产业集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2022年3月23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：2016年如皋市交通投资发展有限公司公司债券

2、债券简称：PR 皋交投

3、债券代码：127413.SH

4、发行人：如皋市交通产业集团有限公司

5、发行总额：人民币15亿元

6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为7年，附设本金提前偿还条款，从第三个计息年度开始偿还本金，第三、第四、第五、第六、第七个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。

7、票面利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 3.74%。在债券存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2016 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 22 日，本期债券付息日为计息期限的每年 3 月 23 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日：2022 年 3 月 22 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 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年的每年 3 月 23 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 元 × (1 - 已偿还比例 - 本次偿还比例)
= 100 元 × (1 - 60% - 20%)
= 20 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价 - 100 × 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

特此公告。

(本页无正文，为《2016年如皋市交通投资发展有限公司公司债券2022年分期偿还本金的提示性公告》盖章页)

如皋市交通产业集团有限公司

2022年3月16日

