

债券代码：1680184.IB

债券简称：16 瀚瑞债 01

2016 年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券(第一期)2022 年付息及分期偿还本金兑付公告

为保证 2016 年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券(第一期) (债券简称：16 瀚瑞债 01；债券代码：1680184.IB) 2022 年度付息、兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息、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：江苏瀚瑞投资控股有限公司

2. 债券名称：2016 年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券(第一期)

3. 债券简称：16 瀚瑞债 01

4. 债券代码：1680184.IB

5. 发行总额：16 亿元

6. 本计息期债券利率：本期债券票面利率为 4.63%，在该品种债券存续期内固定不变。

7. 债券期限：本期债券为 7 年期，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第三、四、五、六、七个计息年度末分别偿还本金的 20%。

8. 付息日：本期债券的付息时间为 2017 年至 2023 年每年的 4 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

9. 提前偿还本金兑付日：2019 年至 2023 年每年的 4 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

二、本次还本方式

根据募集说明书约定，本期债券设置本金提前偿还条款，条款如下：“本期



债券采用提前偿还本金方式。本期债券从存续期的第 3 个计息年度开始，每年偿还本金的 20%，即在 2019 年至 2023 年每年的 4 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），每年偿还本金 32,000 万元。”

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

三、付息、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/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。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，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/兑付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：江苏瀚瑞投资控股有限公司

联系人：司继乐

地址：镇江新区大港镇通港路东（金港大道 98 号）

联系方式：0511-83170206/18717735506

2. 主承销商：东北证券股份有限公司

联系人：于耀茹

地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层

联系方式：13520350747

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：登记结算部

联系人：李紫菡、郜文迪

联系方式：010-88170759、010-88170827

五、备注（无）

特此公告。

(本页无正文，为《2016年江苏瀚瑞投资控股有限公司公司债券(第一期)2022年付息及分期偿还本金公告》之盖章页)

江苏瀚瑞投资控股有限公司

2022年3月31日

