

关于“2017年第一期宿迁市城市建设投资(集团)有限公司公司债券”提前兑付的公告

宿迁市城市建设投资(集团)有限公司于2022年3月30日召开债券持有人会议,根据《2017年第一期宿迁市城市建设投资(集团)有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议决议公告》的相关内容,由宿迁市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“发行人”)发行的2017年第一期宿迁市城市建设投资(集团)有限公司公司债券(债券简称为“17宿迁城投债01”,债券代码为“1780122.IB”)将于2022年5月5日提前兑付剩余本金并支付本期债券的应计利息。为保证本期债券付息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取本金及利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1. 债券全称: 2017年第一期宿迁市城市建设投资(集团)有限公司公司债券
2. 债券简称: 17 宿迁城投债 01
3. 债券代码: 1780122.IB
4. 发行人: 宿迁市城市建设投资(集团)有限公司
5. 发行总额: 3.00 亿元
6. 债券期限和利率: 7 年期, 5.30%
7. 付息日: 本期债券付息日为计息期限的每年7月11日。
8. 还本付息方式: 本期债券于每个计息年度末付息一次,从第三个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第三至第七个计息年度末,分别偿还本期债券发行总额的20%。利息前两年单独支付,后五年随本金一同支付。
9. 兑付日: 本期债券本金的兑付日为2020年至2024年每年的7月11日。

二、债券持有人会议情况

2022年3月30日召开了2017年第一期宿迁市城市建设投资(集团)有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议,参会登记的债券持有人(或债券持有人代理人)7名,持有的债券票数合计1,700,000张,未参会的登记的债券持有人(或债券持有人代理人)持有债券数额合计1,300,000张,参会登记的债券持有人(或债券持有人代理人)持有的债券数额占本期债券总张数的56.67%。对于议案《关于提前偿还2017年第一期宿迁市城市建设投资(集团)有限公司公司债券的议案》,同意票共计1,700,000张,占未偿还且有表决权的本期债券总张数的56.67%,占出席会议债券张数的100.00%;反对票共计0张,占出席会议债券张数的0%;弃权票共计0张,占出席会议债券张数的0%。该议案已获得出席会议的债券持有人或代理人所持表决权的【二分之一】以上通过,按照《持有人会议规则》相关规定,上述表决结果合法有效,该议案已获得通过。根据会议议案,发行人将提前偿还本期债券全部本金及计算至提前兑付兑息日的应计利息。

三、本期债券提前兑付情况

1. 提前兑付日:2022年5月5日

2. 本年度计息期限:自2021年7月11日至2022年5月5日(算头不算尾),共计298天。

3. 债券面值:60.00元

4. 每百元债券兑付净价:61.7382元

5. 每百元债券面额应付利息:

债券面值*利率*298/365=60*5.30%*298/365=2.5963元

6. 银行间托管量:285,000,000.00元

7. 银行间提前兑付量:285,000,000.00元

8. 银行间提前兑付本金金额:

$(\text{银行间托管量}/100) * \text{债券提前兑付净价} = (285,000,000.00/100) * 61.7382 = 175,953,870.00 \text{ 元}$

9. 银行间托管量应付利息:

$(\text{银行间托管量}/100) * \text{每百元债券面额应付利息} = (285,000,000.00/100) * 2.5963 = 7,399,455.00 \text{ 元}$

10. 银行间托管量兑付总额: 银行间提前兑付本金金额+银行间托管量应付利息=175,953,870.00+7,399,455.00=183,353,325.00 元

11. 债权登记日(提前兑付日前一工作日): 2022年4月29日

四、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。

五、本次付息相关机构

1. 发行人: 宿迁市城市建设投资(集团)有限公司

联系人: 冯召山

联系方式: 0527-84387211

2. 主承销商: 长江证券股份有限公司

联系人: 黄艳芳

联系方式: 027-65796967、15827459186

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系电话：010-88174799；010-88174246

传 真：010-88170917

联系邮箱：zjdf@chinabond.com.cn

六、备注

无。

特此公告。

(本页无正文，为《关于“2017年第一期宿迁市城市建设投资(集团)有限公司公司债券”提前兑付的公告》之盖章页)

宿迁市城市建设投资(集团)有限公司

