债券代码：127643.SH　　债券简称：PR遵湘江

2017年遵义湘江投资建设有限责任公司公司债券
2022年分期偿还本金公告

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9月23日
- 分期偿还本金日：2022年9月25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。因2022年9月25日为休息日，故顺延至其后第一个工作日2022年9月26日。）
- 本次偿还比例：20%

根据《2017年遵义湘江投资建设有限责任公司公司债券募集说明书》，2017年遵义湘江投资建设有限责任公司公司债券（以下简称"本期债券"）附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始至第7个计息年度，每年9月25日分别逐年偿还本期债券本金的20%，本期20%本金因工作日顺延原因，遵义市湘江投资（集团）有限公司（以下简称"发行人"）将于2022年9月26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：2017年遵义湘江投资建设有限责任公司公司债券

2、债券简称：PR遵湘江

3、债券代码：127643.SH

4、发行人：遵义市湘江投资(集团)有限公司

5、发行总额：人民币11亿元

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期固定利率债券，在债券存续期内的第3年至第7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付

7、票面利率：6.99%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2017年9月25日至2024年9月24日，本期债券付息日为计息期限的每年9月25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9月24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2020年、2021年、2022年、2023年和2024年的每年9月25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×（1-40%-20%）

=40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

三、分期偿还本金兑付办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期偿还本金。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：遵义市湘江投资(集团)有限公司

地址：贵州省遵义市红花岗区新能源汽车产业园创客中心大楼

联系人：袁梁溟

联系电话：0851-28448330
2、债券代理人：贵阳银行股份有限公司遵义红花岗支行
地址：贵州省遵义市红花岗区万里路中天万里湘江 C 座
联系人：陆臻
联系电话：0851-28278617
3、主承销商:西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
联系人：刘美超
联系电话：029-87406648
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系人：曹伊楠
联系电话：021-68606251

特此公告。
（以下无正文）

（本页无正文，为《2017年遵义湘江投资建设有限责任公司公司债券2022年分期偿还本金公告》之签章页）

遵义市湘江投资(集团)有限公司

2022年9月9日