

关于“2016年浙江汇盛投资集团有限公司公司债券”

提前兑付的公告

浙江汇盛投资集团有限公司于2022年9月21日召开了2022年第一次债券持有人会议，根据《关于召开浙江汇盛投资集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议结果的公告》的相关内容，由浙江汇盛投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发行的2016年浙江汇盛投资集团有限公司公司债券（债券简称：16汇盛投资债；债券代码：1680091.IB）将于2022年10月14日提前支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：2016年浙江汇盛投资集团有限公司公司债券
2. 债券简称：16汇盛投资债
3. 债券代码：1680091.IB
4. 发行人：浙江汇盛投资集团有限公司
5. 发行总额：10亿元
6. 债券期限和利率：票面利率为4.49%，为8年期固定利率债券
7. 付息日：本期债券付息日为计息期限的每年3月15日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）
8. 还本付息方式：在本期债券存续期的第3、4、5、6、7、8个计息年度末分别偿付本金的15%、15%、15%、15%、15%、25%。利息前两年单独支付，后6

年随本金一同支付。

9. 兑付日：本期债券兑付日为债券存续期内的第3个至第8个计息年度的每年3月15日

二、债券持有人会议情况

浙江汇盛投资集团有限公司于2022年9月21日召开了2022年第一次债券持有人会议，出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数850万张，占公司本期债券总张数的85%。本次会议审议了《关于豁免本次债券持有人会议在召开日前三十日公告的议案》、《关于提前偿还2016年浙江汇盛投资集团有限公司公司债券的议案》，同意票8,300,000张，占本期债券总张数的83%；反对票200,000张，占本期债券总张数的2%；弃权票0张，占本期债券总张数的0%。议案均已获得经超过本期债券余额二分之一有表决权的债券持有人或代理人同意，根据《债券持有人会议规则》的约定，本次债券持有人会议的议案均已获得通过。

三、本期债券提前兑付情况

1. 提前兑付日：2022年10月14日

2. 本年度计息期限：自2022年3月15日至2022年10月14日（算头不算尾），共计213天。

3. 债券面值：40.00元

4. 每百元债券兑付净价：40.90元

5. 每百元债券面额应付利息：

债券面值*利率*213/365=40*4.49%*213/365=1.0481元

6. 银行间托管量：870,000,000.00元

7. 银行间提前兑付量：870,000,000.00元

8. 银行间提前兑付本金金额:

$(\text{银行间托管量}/100) \times \text{债券提前兑付净价} = (870,000,000.00/100) \times 40.90 = 355,830,000.00$ 元

9. 银行间托管量应付利息:

$(\text{银行间托管量}/100) \times \text{每百元债券面额应付利息} = (870,000,000.00/100) \times 1.0481 = 9,118,470.00$ 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=355,830,000.00+9,118,470.00=364,948,470.00 元

11. 债权登记日(提前兑付日前一工作日): 2022年10月13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: 浙江汇盛投资集团有限公司

联系人: 方弘

联系方式: 0570-3856012

2. 主承销商: 财通证券股份有限公司

联系人: 贾锐锐、苏肖骅

联系方式: 0571-87821930

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

特此公告。

