

债券代码：152318.SH

债券简称：PR 天泰

01

2019年遂宁市天泰实业有限责任公司公司债券 2023年分期偿还本金兑付公告

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：2023年10月31日

分期偿还本金日：2023年11月1日

本次偿还比例：25%

根据《2019年遂宁市天泰实业有限责任公司公司债券募集说明书》，2019年遂宁市天泰实业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，在债券存续期的第2、3、4、5个计息年度末分别按照25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金，遂宁市天泰实业有限责任公司将于2023年11月1日兑付本期债券25%的本金，为保障分期偿还本金顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2019年遂宁市天泰实业有限责任公司公司债券

2、债券简称：PR 天泰 01

3、债券代码：152318.SH

4、发行人：遂宁市天泰实业有限责任公司

5、发行总额：5 亿元人民币。

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 5 年期，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 2、3、4、5 个计息年度末分别按照债券发行总额 25%、25%、25%和 25%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付。第 2 年至第 5 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。

7、票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 6.80%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2019 年 11 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日，本期债券付息日为计息期限的每年 11 月 1 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：2023 年 10 月 31 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，50%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案：本期债券将于 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 11 月 1 日（如遇节假日则顺延至其后的第一个交易日）分别按照债券发行总额的 25%、25%、25%和 25%的比例偿还债券本金，

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计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 25%的本金后，至下次分期偿还前，本期债券面值

$$=100 \text{ 元} * (1 - \text{已偿还比例} - \text{本次偿还比例})$$
$$=100 \text{ 元} * (1 - 75\%)$$
$$=25 \text{ 元}$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 * \text{本次偿还比例}$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 * 25\%$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 25$$

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有限责任公司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有限责任公司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有限责任公司上海分公司，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作将由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。公司将在本期分期偿还本金日前 2 个交易日

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有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后, 将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：遂宁市天泰实业有限责任公司

联系地址：遂宁市遂州中路 51 号

法定代表人：蒲千春

联系人：冯鑫林

联系电话：0825-2310056

邮政编码：629000

2、主承销商：华金证券股份有限公司

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

法定代表人：燕文波

联系人：杨辉

联系电话：021-20655588

邮政编码：200127

3、托管人：中国证券登记结算公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2019年遂宁市天泰实业有限责任公司公司债券2023年分期偿还本金公告》之盖章页)

遂宁市天泰实业有限责任公司

2023年10月19日

