

债券代码：152016.SH

债券简称：PR 水城务

2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券 2023 年分期偿还本金的第三次提示性公告

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 11 月 24 日
- 分期偿还本金日：2023 年 11 月 27 日
- 本次偿还比例：发行总额的 20%

根据《2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券募集说明书》，2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券（以下简称“本次债券”）附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%、20%、20%、20%和 20%，贵州水城水务投资有限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2023 年 11 月 27 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。本次分期偿还后，债券的面值和债券开盘参考价均有所下降，请广大投资者注意投资风险。投资者欲了解详情，可查阅刊登于上海证券交易所网站的《2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券 2023 年分期偿还本金公告》。现将本期债券的分期偿还本金的信息提示如下。

一、本次债券基本情况

1、债券名称：2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券

2、债券简称：PR 水城务

3、债券代码：152016.SH

4、发行人：贵州水城水务投资有限责任公司

5、发行总额：人民币 15 亿元

6、债券期限及还本付息方式：本次债券 7 年期。本次债券设置提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。同时，每年付息日按票面利率支付当期利息。

7、票面利率：本期债券票面利率为 8.00%。

8、计息期限及付息日：本次债券计息期限自 2018 年 11 月 27 日起至 2025 年 11 月 26 日止，本次债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 11 月 27 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本次债券分期偿还后面值变更情况

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本次债券面值

$= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{已偿还比例} - \text{本次偿还比例})$

$= 100 \text{ 元} \times (1 - 40\% - 20\%)$

$= 100 \text{ 元} \times (1 - 60\%)$

$= 40 \text{ 元}。$

本次债券后续应计利息以调整后债券面值为依据进行计算。

三、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$

= 分期偿还日前收盘价-20

特此公告。

（本页无正文，为《2018 年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券 2023 年分期偿还本金的第三次提示性公告》之盖章页）

贵州水城水务投资有限责任公司



2023 年 11 月 16 日