

债券代码：127725.SH

债券简称：PR郎溪债

债券代码：1780395.IB

债券简称：17郎溪债

关于2017年郎溪县国有资产运营投资有限公司公司债券 分期偿还本金的公告

本公司全体董事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12月8日

分期偿还本金日：2023年12月11日

本次偿还比例：20%

根据债券募集说明书，2017年郎溪县国有资产运营投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。安徽郎川控股集团有限公司（由郎溪县国有资产运营投资有限公司更名而来，以下简称“发行人”）将于2023年12月11日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金交易的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：安徽郎川控股集团有限公司
- 2、债券名称：2017年郎溪县国有资产运营投资有限公司公司债券
- 3、债券简称：PR郎溪债
- 4、债券代码：127725.SH
- 5、发行总额：9亿元
- 6、债券期限及还本付息方式：7年期债券，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
- 7、本计息期债券利率：6.13%
- 8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2017年12月11日至2024年12月10日，本期债券付息日为计息期限的每年12月11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12月8日。截至该日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的本期债券余额中，20%的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2020年至2024每年的12月11日(如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第1个工作日)，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×(1-20%-20%-20%-20%)=20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。

特此公告。

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

(一) 发行人: 安徽郎川控股集团有限公司

地址: 安徽省宣城市郎溪县凤飞路(静湖公园县规划馆)

联系人: 肖沛

联系电话: 0563-7020800

邮编: 242100

(二) 主承销商: 国元证券股份有限公司

地址: 合肥市梅山路18号

联系人: 孟令雷

联系电话: 0551-62207368

邮政编码: 230000

(三) 登记托管人: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址: 上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

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《关于 2017 年郎溪县国有资产运营投资有限公司公司债券分期偿还本金的公告》签章页)

安徽郎川控股集团有限公司
2023 年 12 月 1 日

