

债券代码：1880282.IB

债券简称：18 苏海发债 01

2018 年第一期江苏海州湾发展集团有限公司 公司债券 2023 年付息及分期偿还本金公告

为保证“2018 年第一期江苏海州湾发展集团有限公司公司债券”（债券代码：1880282）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：江苏海州湾发展集团有限公司
- 2、债券名称：2018 年第一期江苏海州湾发展集团有限公司公司债券
- 3、债券简称：18 苏海发债 01
- 4、债券代码：1880282.IB
- 5、发行总额：9.00 亿元
- 6、本计息期债券利率：本期债券票面利率为 5.18%，在该品种债券存续期内固定不变。
- 7、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 8、付息日/兑付日：2023 年 12 月 13 日。

二、本次还本方式

根据募集说明书约定，本期债券设置提前偿还条款，条款如下：
“本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、

20%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债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第3年至第7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。”

故本次本金偿还比例为 20%，还本采用减少面值（本金值/百元面额）的方式办理债券提前兑付。

三、兑息兑付办法

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。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：江苏海州湾发展集团有限公司

联系人：陈华艳

电话：0518-82308657

2、主承销商：开源证券股份有限公司

联系人：朱艺、俞诚君、林艳



电话：021-68779208

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：登记结算部 010-88170229

五、备注

根据国家有关税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。

特此公告。

江苏海州湾发展集团有限公司

2023年11月30日

