

关于“2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券”

提前兑付的公告

广西百色试验区发展集团有限公司于2023年11月30日召开了“2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议”，投票表决《议案一：关于豁免本次债券持有人会议提前十五个工作日通知债券持有人的议案》及《议案二：关于提前兑付“2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券”全部未偿还本金及应计利息的议案》，表决通过。广西百色试验区发展集团有限公司于2023年12月1日披露《关于召开2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券2023年第1次债券持有人会议结果的公告》及《广西万通律师事务所关于2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券2023年第1次债券持有人会议之法律意见书》。

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：2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券
- 2.债券简称：18百东债01
- 3.债券代码：1880134
- 4.发行人：广西百色试验区发展集团有限公司
- 5.发行总额：2.00亿元
- 6.债券期限和利率：7年期固定利率债券，并附本金提前偿还条款，在债券存续期的3-7个计息年度分别按照债券发行总额的20%的比例偿还本金。债券年利率为7.90%，即每百元付息7.90元，单利按年计息，每年付息一次。
- 7.付息日：2019年至2025年每年的6月29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)。

8.还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

9.兑付日：2021 年至 2025 年每年的 6 月 29 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）。

二、债券持有人会议情况

广西百色试验区发展集团有限公司于 2023 年 11 月 30 日召开了“2018 年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议”，投票表决《议案一：关于豁免本次债券持有人会议提前十五个工作日通知债券持有人的议案》及《议案二：关于提前兑付“2018 年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券”全部未偿还本金及应计利息的议案》，本次债券持有人会议出席的债券持有人（含债券持有人代理人）占本期未偿还且有表决权的公司债券总张数及债券面值总额的 100%，赞成票占本期未偿还且有表决权公司债券总张数的 100%，本次会议的议案获得表决通过生效。广西百色试验区发展集团有限公司于 2023 年 12 月 1 日披露《关于召开 2018 年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券 2023 年第 1 次债券持有人会议结果的公告》及《广西万通律师事务所关于 2018 年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券 2023 年第 1 次债券持有人会议之法律意见书》。

三、本期债券提前兑付情况

- 1.提前兑付日：2023 年 12 月 18 日
- 2.本年度计息期限：自 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 12 月 18 日（算头不算尾），共计 172 天。
- 3.债券面值：40.00 元/每百元面额。
- 4.每百元债券兑付净价：40.00 元。
- 5.每百元债券面额应付利息： $\text{每百元债券提前兑付净价} \times \text{债券利率} / 365 \text{ 天} \times \text{计息天数} = 40 \times 7.90\% / 365 \times 172 = 1.4891 \text{ 元}$ 。
- 6.银行间托管量：200,000,000.00 元。
- 7.银行间提前兑付量：200,000,000.00 元。
- 8.银行间提前兑付本金金额： $(\text{银行间托管量} / 100) \times \text{债券提前兑付净价} = 200,000,000.00 / 100 \times 40 = 80,000,000.00 \text{ 元}$ 。
- 9.银行间托管量应付利息： $\text{银行间提前兑付量} \times \text{每百元债券应计利息} / 100 = 200,000,000.00 \times 1.4891 / 100 = 2,978,200.00 \text{ 元}$ 。
- 10.银行间托管量兑付总额： $\text{银行间提前兑付本金金额} + \text{银行间托管量应计利息} = \text{银行间提前兑付本金金额} + \text{银行间托管量应计利息} = 82,978,200.00 \text{ 元}$ 。
- 11.债权登记日：2023 年 12 月 15 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：广西百色试验区发展集团有限公司

联系人：韦耀华、周小丹

联系方式：15907769796、15676549368

2. 主承销商：恒泰长财证券有限责任公司

联系人：蔡昊

联系方式：15801850662

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

无

特此公告。

（本页无正文，为《关于“2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券”提前兑付的公告》之盖章页）



（发行人）广西百色试验区发展集团有限公司

2023年12月8日