

债券代码：127777.SH

债券简称：PR 新城 01

## 2018 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券 2023 年分期偿还本金提示性公告

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（T-1）：2023 年 3 月 22 日
- 分期偿还本金日（T）：2023 年 3 月 23 日
- 本次偿还比例：20%。

根据《2018 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券募集说明书》，2018 年第一期济宁市新城发展投资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，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%，济宁市新城发展投资有限责任公司（以下简称“发行人”）将于 2023 年 3 月 23 日兑付本期债券发行总量 20% 的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

1. 债券名称：2018 年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券。
2. 债券简称：PR 新城 01。
3. 债券代码：127777.SH。
4. 发行人：济宁市新城发展投资有限责任公司。
5. 发行总额：人民币 4 亿元。
6. 债券期限及还本付息方式：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置

(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：济宁市新城发展投资有限责任公司

地址：山东省济宁北湖省级旅游度假区新城发展大厦 A 座 14 层

联系人：刘予华

联系电话：13325198269

(二) 主承销商：中泰证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层

联系人：肖鹏

联系电话：010-59013858

(三) 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：冯天骄

联系电话：021-68606283

特此公告。

(本页无正文，为《2018年第一期济宁市新城发展投资有限责任公司公司债券2023年分期偿还本金提示性公告》盖章页)

济宁市新城发展投资有限责任公司

2023年3月16日

