

债券代码：152424.SH

债券简称：20 淮管廊

2020 年淮北市建投控股集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 2023 年分期偿还本金的第一次提示性公告

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 3 月 31 日
- 分期偿还本金日：2023 年 4 月 3 日（2023 年 4 月 1 日非交易日，故顺延至其后的第一个交易日）
- 本次偿还比例：发行总额的 20%

根据《2020 年淮北市建投控股集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》，2020 年淮北市建投控股集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（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%、20%、20%、20%和 20%，淮北市建投控股集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2023 年 4 月 3 日（2023 年 4 月 1 日非交易日，故顺延至其后的第一个交易日）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《2020 年淮北市建投控股集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 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、本期债券基本情况

1、债券名称：2020 年淮北市建投控股集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券

2、债券简称：20 淮管廊

3、债券代码：152424.SH

4、发行人：淮北市建投控股集团有限公司

5、发行总额：8.00 亿元

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 7 年固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 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：6.00%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日，本期债券付息日为计息期限的每年 4 月 1 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，本期债券面值

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{已偿还比例} - \text{本次偿还比例})$$
$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 20\%)$$
$$= 80 \text{ 元}。$$

本期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

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

特此公告。

(本页无正文，为《2020年淮北市建投控股集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2023年分期偿还本金的第一次提示性公告》之盖章页)

淮北市建投控股集团有限公司

2023年3月21日

