

2019年第一期谷城县建设投资经营有限公司 公司债券2023年付息及分期偿还本金公告

为保证2019年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券（债券简称：19谷城建投债01）（债券代码：1980153.IB）付息及分期偿还本金兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息及分期偿还本金兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：谷城县建设投资经营有限公司
- 2、债券名称：2019年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券
- 3、债券简称：19谷城建投债01
- 4、债券代码：1980153.IB
- 5、发行总额和期限：本期债券发行3亿元人民币。本期债券期限为7年，设置提前偿付条款，即于2022年-2026年每年的4月26日分别偿付本金的20%、20%、20%、20%和20%
- 6、本计息期债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为7%
- 7、本次付息日：2023年4月26日
- 8、本次分期偿还本金兑付日：2023年4月26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：“本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于2022年-2026年每年的4月26日分别偿付本金的20%、20%、20%、20%和20%。最后五年



每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。”

故本次本金偿还比例 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、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。

四、本次付息兑付相关机构

1、发行人：谷城县建设投资经营有限公司

联系地址：湖北省襄阳市谷城县城关镇振兴路 29 号

联系人：盛娇

联系方式：0710-7252196

2、主承销商：兴业证券股份有限公司

联系地址：上海市长柳路 36 号 6 楼

联系人：申志雄、王致胤

联系方式：021-38565896

3、登记机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：托管部 010-88170113

资金部 010-88170231

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。

(以下无正文)



(本页无正文，为《2019年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券2023年付息及分期偿还本金公告》之盖章页)

谷城县建设投资经营有限公司

2023年4月14日

