

债券代码：152463.SH

债券简称：20 天源债

2020 年盱眙县天源控股集团有限公司

农村产业融合发展专项债券

2023 年分期偿还本金公告

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 4 月 21 日
- 分期偿还本金日：2023 年 4 月 24 日
- 本次偿还比例：发行总额的 20%

根据《2020 年盱眙县天源控股集团有限公司农村产业融合发展专项债券募集说明书》，2020 年盱眙县天源控股集团有限公司农村产业融合发展专项债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，盱眙县天源控股集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2023 年 4 月 24 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：2020 年盱眙县天源控股集团有限公司农村产业融合发展专项债券
- 2、债券简称：20 天源债
- 3、债券代码：152463.SH
- 4、发行人：盱眙县天源控股集团有限公司
- 5、发行总额：人民币 8 亿元整

6、债券期限及还本付息方式：债券期限：7年；还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即在本次债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，后5年利息随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托管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。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。

7、票面利率：3.95%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2020年4月24日至2027年4月24日，本期债券付息日为计息期限的每年4月24日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日：2023年4月21日。截至该日收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2023年、2024年、2025年、2026年和2027年的每年4月24日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易日）分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

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元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-20%）
=80元。

4、开盘参考价调整方式分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

三、分期偿还本金兑付办法

(一) 本公司将与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本次兑息日 2 个交易日前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登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公告为准。

(二) 中证登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

1、发行人：盱眙县天源控股集团有限公司

地址：盱眙县十里营大街 90 号（山水商务大厦 12 楼）

联系人：王伟

联系电话：15152556102

2、主承销机构：华福证券有限责任公司

地址：上海静安区江宁路 168 号兴业银行大厦 19 层

联系人：魏薇

联系电话：021-20655089

传真：021-20655300

3、债权代理人：兴业银行股份有限公司淮安分行

地址：淮安市淮海东路 18 号

联系人：张宪

联系方式：0517-89000010

传真：0517-89000092

4、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系方式：021-68870114

传真：021-68875802

特此公告。

(本页无正文，为《2020年盱眙县天源控股集团有限公司农村产业融合发展专项债券2023年分期偿还本金公告》之盖章页)



盱眙县天源控股集团有限公司

2023年4月17日