

2017年广德县国有资产投资经营有限公司公司债券

2023年债券付息及分期偿还本金公告

为保证2017年广德县国有资产投资经营有限公司公司债券（债券简称：17广德国投债，债券代码：1780152.IB）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：广德市国有资产投资经营有限公司

2. 债券名称：2017年广德县国有资产投资经营有限公司公司债券

3. 债券简称：17广德国投债

4. 债券代码：1780152.IB

5. 发行总额：14亿元

6. 本计息期债券利率：5.37%

7. 债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，在债券存续期的第3年至第7年，按照债券发行总额的20%的比例偿还债券本金。

8. 付息日：本期债券计息期限自2017年7月18日至2024年7月17日，本期债券付息日为计息期限的每年7月18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：“在债券存续期的第3年至第7年，每个计息年度末按照债券发行总额20%的金额偿还债券本金。即在2020年至2024年每年的7月18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），分

别偿还 2.80 亿元本金。”

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、本次付息相关机构

1. 发行人：广德市国有资产投资经营有限公司

联系人：蔡敏

联系方式：0563-6816511

2. 主承销商：广发证券股份有限公司

联系人：祝磊、张婧天

联系方式：021-60757512

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：登记结算部

联系人：李紫菡 010-88170759

郜文迪 010-88170827

特此公告。

(本页无正文，为《2017年广德县国有资产投资经营有限公司公司债券2023年债券付息及分期偿还本金公告》的盖章页)

广德市国有资产投资经营有限公司



2023年7月7日