

债券代码：127608

债券简称：PR 运城

债

2017年运城市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊 建设（一期）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 8 月 28 日
- 分期偿还本金日：2023 年 8 月 29 日
- 本次偿还比例：20%

根据《2017 年运城市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设（一期）专项债券募集说明书》，2017 年运城市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设（一期）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%，运城市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2023 年 8 月 29 日兑付本期债券发行总量 20% 的本金。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2017 年运城市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设（一期）专项债券
- 2、债券简称：PR 运城债
- 3、债券代码：127608
- 4、发行人：运城市城市建设投资开发集团有限公司
- 5、发行总额：8.4 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，每年付息

一次，自债券存续期第3年即2020年起至2024年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金偿还一起支付。

7、票面利率：票面年利率为6.30%，在债券存续期内固定不变。

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自2017年8月29日至2024年8月28日，本期债券付息日为计息期限的每年8月29日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。

9、兑付日：2020年至2024年每年的8月29日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为2023年8月28日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对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2020年、2021年、2022年、2023年和2024年的每年8月29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 - 60% - 20%)
= 20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。公司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券的利息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利息划付给相应的兑机构(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: 运城市城市建设投资开发集团有限公司

地址: 山西省运城市盐湖区铺安街 989 号

联系人: 尹怡元

联系电话: 0359-2399223

邮编: 044000

2、主承销商: 西南证券股份有限公司

地址: 重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼

联系人: 徐兵

联系电话: 029-87302751

邮政编码: 710075

3、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 14 层

联系电话: 4008-058-058

邮政编码: 200120

特此公告。

（本页无正文，为《2017 年运城市城市建设投资开发有限公司城市地下综合管廊建设（一期）专项债券 2023 年分期偿还本金公告》之签章页）

运城市城市建设投资开发有限公司

