

债券代码：127678.SH

债券简称：PR 含山债

含山县城市建设投资有限公司

关于 2017 年含山县城市建设投资有限公司公司债券

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 29 日
- 分期偿还本金日：2023 年 8 月 30 日
- 本次偿还比例：20%

根据《债券募集说明书》，2017 年含山县城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。含山县城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2023 年 8 月 30 日兑付本期债券发行总量 20%的本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。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：2017 年含山县城市建设投资有限公司公司债券；
- 2、债券简称：PR 含山债；
- 3、债券代码：127678.SH；
- 4、发行人：含山县城市建设投资有限公司；
- 5、发行规模：人民币 9 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,同时设置本金提前偿还条款,在本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末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;

7、票面利率:本期债券票面利率为6.20%,在存续期内固定不变;

8、计息期限:自2017年8月30日至2024年8月29日止;

9、付息日:本债券的付息日为计息期限内每年的8月30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);

10、兑付日:本期债券的兑付日为2020年至2024年每年的8月30日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1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8月29日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,发行总额的20%的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2020年8月30日、2021年8月30日、2022年8月30日、2023年8月30日、2024年8月30日分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日),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

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

$=100 \text{元} \times (1 - 60\% - 20\%)$

$=20 \text{元}$ 。

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。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将本期债券的分期偿还本金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：含山县城市建设投资有限公司

联系人：王训斌

注册地址：安徽省马鞍山市含山县环峰镇望梅路与花园路交叉口

电话：0555-4333522

传真：0555-4335260

邮政编码：238100

2、主承销商：东兴证券股份有限公司

联系人：曾美君

联系地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

电话：0755-82832253

传真：0755-23824526

邮政编码：100033

3、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

注册地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

投资者可以到下列互联网网址查询本付息公告。

www.sse.com.cn

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《含山县城市建设投资有限公司关于 2017 年含山县城市建设投资有限公司公司债券 2023 年分期偿还本金的公告》之盖章页)

含山县城市建设投资有限公司

2023 年 8 月 23 日

