

## 2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券

### 2023年付息及分期偿还本金兑付公告

为保证16南投专项债（债券代码：1680358）付息及分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息及分期偿还本金资金，现将有关事宜公告如下：

#### 一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券。

2、债券简称及代码：上海证券交易所简称“PR南管廊”，代码“127454”；银行间市场简称“16南投专项债”，代码“1680358”。

3、发行人：南昌市建设投资集团有限公司。

4、发行总额：本期债券发行总额为人民币12.7亿元。

5、债券期限和利率：10年期，本期债券票面利率为3.58%在该品种债券存续期内固定不变。

6、债券发行批准机关及文号：发改委企业债券[2016]234号。

7、债券形式：实名制记账式。

8、计息期限：本期债券的计息期限自2016年9月12日起，至2026年9月11日止。

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记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。

本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年、第 8 年、第 9 年和第 10 年分期兑付，分别偿还本金的 5%、5%、10%、10%、10%、20%、20%、20%。每次还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券余额的比例进行分配（每名债券持有人受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

10、付息日：2017 年至 2026 年每年的 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

11、兑付日：2019 年至 2026 年的 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

12、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA 级，发行人主体长期信用等级为 AAA 级。

13、担保方式：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

14、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 9 月 23 日在银行间债券市场上市交易；2016 年 10 月 19 日在上海证券交易所上市交易。

15、本次付息及分期偿还本金日：2023 年 9 月 12 日（如遇法定节假日顺延至下一交易日）。

## 二、付息及分期偿还本金办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息及分期偿还本金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。债券付息及分期偿还本金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，应在付息及分期偿还本金前或到期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。

### 三、本次付息及分期偿还本金相关机构

1、发行人：南昌市建设投资集团有限公司

联系人：上官云

联系方式：0791-83986939

传真：0791-83987270

2、主承销商：国盛证券有限责任公司

联系人：童驰华

联系方式：0791-86272572

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：托管部 010-88170827

资金部 010-88170208

### 四、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。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券2023年付息及分期偿还本金兑付公告》之盖章页)

南昌市建设投资集团有限公司

2023年8月30日

