

2020 年第一期临泉县交通建设投资有限公司公司债券

2023 年付息/兑付公告

为保证 2020 年第一期临泉县交通建设投资有限公司公司债券（债券简称：20 临泉交投债 01）（债券代码：2080293.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，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：临泉县交通建设投资有限公司
2. 债券名称：2020 年第一期临泉县交通建设投资有限公司公司债券
3. 债券简称：20 临泉交投债 01
4. 债券代码：2080293.IB
5. 发行总额：人民币 3.20 亿元
6. 本计息期债券利率：6.00%
7. 债券期限：7 年期
8. 付息日/兑付日：2023 年 9 月 29 日（上述日期如遇法定节假日，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：“本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。”

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：临泉县交通建设投资有限公司

联系人：马海龙

联系方式：0558-3965388

2. 主承销商：天风证券股份有限公司

联系人：胡前超

联系方式：027-87263071

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：张赢、李紫菡

联系方式：010-88170229、010-88170759

（以下无正文）

（本页无正文，为《2020 年第一期临泉县交通建设投资有限公司公司债券 2023 年付息/兑付公告》之盖章页）

临泉县交通建设投资有限公司

2023 年 9 月 18 日

