

2019 年昆明空港投资开发有限公司公司债券

2024 年付息及分期偿还本金公告

为保证 2019 年昆明空港投资开发有限公司公司债券（债券简称：19 昆空港债）（债券代码：1980030）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：昆明空港投资开发有限公司
2. 债券名称：2019 年昆明空港投资开发有限公司公司债券
3. 债券简称：19 昆空港债
4. 债券代码：1980030
5. 发行总额：人民币 10 亿元
6. 本计息期债券利率：采用固定利率形式，票面利率 7.50%，本期债券采用单利按年计息，不计复利
7. 付息日/到期兑付日：2024 年 1 月 28 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）

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，分次还本，在本期债券存续期内的第 3 年末，按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第 4 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后 3 年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 4 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 3 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 4 年末选

择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第4年末至第7年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的20%、20%、20%、20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在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存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所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）。”

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/兑付相关机构

1. 发行人：昆明空港投资开发集团有限公司

联系人：郎胜佳、李怡霖

联系方式：15925115556、18288657931

2. 主承销商：广发证券股份有限公司

联系人：李钢

联系方式：13001230138

3. 托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系电话：010-88170229；010-88174297

传 真：010-88170917

联系邮箱：zjdf@chinabond.com.cn

五、备注

无。

特此公告。

(本页无正文，为《2019 年昆明空港投资开发有限公司公司债券 2024 年付息及分期偿还本金公告》之盖章页)

昆明空港投资开发有限公司



2024 年 1 月 22 日