

债券代码：163692

债券简称：H20亿利2

亿利洁能股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期） 第二次分期偿付公告

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：2024年11月25日
- 分期偿付日：2024年11月26日
- 本次偿还比例：债券存续本金总额的13%；按100元面值计算，偿还5.57%

根据《亿利洁能股份有限公司关于“H20 亿利 2”本息支付情况的公告》，以下简称“《公告》”，亿利洁能股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）将于 2024 年 11 月 26 日偿付债券存续本金总额的 13%。为保证分期偿还本金的工作顺利进行，

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：亿利洁能股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）。

2、债券简称：H20 亿利 2。

3、债券代码：163692。

4、发行人：亿利洁能股份有限公司。

5、发行总额：5 亿元。

6、债券余额：31,183,659.00 元

7、票面利率：本期债券票面利率为 7.00%。

8、兑付安排：亿利洁能股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）将于 2024 年 11 月 26 日偿付债券存续本金的 13%。本期债券从 2024 年 7 月 7 日展期至 2024 年 11 月 19 日期间的利息也将同时兑付。

9、后续计息方式：本期债券票面利率仍保持不变，继续按照 7.00% 计算利息。本期债券兑付展期期间产生的利息，随每期本金偿付金额同时支付，利随本清。

二、本期债券分期偿还本金安排

1、债权登记日：2024 年 11 月 25 日。截至该日收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，13%的本金将被兑付。

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。

2、债券面值计算方式

本次分期偿还 5.57%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×（1-57.15%-5.57%）
=37.28 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-100×5.57%

=分期偿还日前收盘价-5.57

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：亿利洁能股份有限公司

地址：北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场 1 号楼 19 层

联系人：张艳梅

联系电话：010-57376964

2、受托管理人：东兴证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心西楼 17 层

联系人：谢娇

联系电话：010-66551594

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

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《亿利洁能股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）第二次分期偿付公告》之盖章页）

