

2020年淮北市建投控股集团有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券

2024年付息兑付公告

为保证20淮北管廊债（债券代码：2080060.IB）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息及分期偿还的本金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：淮北市建投控股集团有限公司
- 2、债券名称：2020年淮北市建投控股集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
- 3、债券简称：20淮北管廊债
- 4、债券代码：2080060.IB
- 5、发行总额：8.00亿元
- 6、本计息期债券利率：6.00%
- 7、债券期限：本期债券为7年固定利率债券。
- 8、付息日：本期债券的付息日为2021年至2027年每年的4月1日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
- 9、本次付息/分期偿还本金日：2024年4月1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：在债券存续期的第3、4、5、6、7年逐年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。故本次本金偿还比例20%，还本采用减少面值（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：淮北市建投控股集团有限公司

联系人：朱志文

联系方式：0561-3370552

2. 主承销商：五矿证券有限公司

联系人：刘银锁

联系方式：18618287592

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

联系电话：010-88170229 010-88174297

五、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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2020年淮北市建投控股集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券2024年付息兑付公告》之盖章页）

淮北市建投控股集团有限公司

2024年3月18日

