债券代码：152429.SH　　债券简称：20 空港债

2020 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券 2024 年分期偿还本金公告

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3月26日
- 分期偿还本金日：2024年3月27日
- 本次偿还比例：20%

根据《2020 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券募集说明书》，2020 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%、20%、20%、20%、20%，陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2024 年 3 月 27 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将相关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2020 年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券。

2、债券简称：20 空港债。

3、债券代码：152429.SH。

4、发行人：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司。

5、债券余额：人民币 6.80 亿元

6、债券期限：债券期限为 7 年，设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%、20%、20%、20%、20%。

7、债券形式：实名制记账式债券。

8、债券利率：当前票面利率为 4.95%。

9、计息期限及付息日：债券存续期内，本期债券计息期限自 2020 年 3 月 27 日至 2027 年 3 月 26 日，每年 3 月 27 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，每次付息款项不另计利息）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日：2024 年 3 月 26 日。截至该日下午收市后，本期债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2023 年至 2027 年的每年 3 月 27 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）分别按照债券发行总额的 20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。

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。

3、债券面值计算方式

本期分期偿还 20%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×（1-20%-20%）

=60 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-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

三、分期偿还本金兑付办法

（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司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有限责任公司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制定的银行账户，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。公司将在本期分期偿还本金 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有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

六、相关机构及联系方法

1、发行人：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

联系地址：陕西省西咸新区空港新城自贸大道 1 号

联系人：董明希

联系电话：029-33637645

2、受托管理人：爱建证券股份有限公司

联系地址：　上海市浦东新区世纪大道 1600 号 28 楼

联系人：　陈莉

联系电话：13564962068

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：徐越宸

联系电话：021-68606292

关于本次本息兑付相关事宜，投资者可以咨询以上机构或原始认购网点，投资者还可以通过互联网（网址：http://www.sse.com.cn）查询本次本息兑付公告。

特此公告。

（以下无正文）

（此页为《2020年陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司公司债券2024年分期偿还本金公告》之盖章页）

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

2023年3月21日