

2020年盱眙县天源控股集团有限公司

农村产业融合发展专项债券

2024年付息及分期偿还本金公告

为保证2020年盱眙县天源控股集团有限公司农村产业融合发展专项债券（债券简称：20天源产融债）（债券代码：2080100.IB）2024年付息、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：盱眙县天源控股集团有限公司
- 2、债券名称：2020年盱眙县天源控股集团有限公司农村产业融合发展专项债券
- 3、债券简称：20天源产融债
- 4、债券代码：2080100.IB
- 5、发行总额：8亿元
- 6、本计息期债券利率：3.95%
- 7、债券期限：7年，本次债券设置本金提前偿还条款，从债券存续期的第3个计息年度起，分别按照本次债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
- 8、付息日：2024年4月24日
- 9、本金兑付日：2024年4月24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：“在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。”

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：盱眙县天源控股集团有限公司

联系人：王伟

联系方式：15152556102

2、主承销商：华福证券有限责任公司

联系人：魏薇

联系方式：021-20655089

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

联系方式：010-88170759

五、备注

根据《中华人民共和国个人所得税法》、《企业债券管理条例》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所缴纳企业债券利息个人所得税。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2020年盱眙县天源控股集团有限公司农村产业融合发展专项债券2024年付息及分期偿还本金公告》之盖章页）

盱眙县天源控股集团有限公司

2024年4月17日

