

2021年常州天宁建设发展集团有限公司绿色债券

2024年度分期偿还本金的提示性公告

根据《2021年常州天宁建设发展集团有限公司绿色债券募集说明书》，2021年常州天宁建设发展集团有限公司绿色债券（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%，常州天宁建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2024年8月5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，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2021年常州天宁建设发展集团有限公司绿色债券

2、债券简称：G21天宁1

3、债券代码：152946.SH

4、发行人：常州天宁建设发展集团有限公司

5、发行规模：人民币8.00亿元

6、债券期限及还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3至第7个计息年度末逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金，在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，到期利息随本金一起支付。

7、票面利率：本期债券票面年利率为4.19%。

8、计息期限：本期债券计息期限自2021年8月4日至2028年8月3日止。

9、付息日：本期债券付息日为2022年至2028年每年的8月4日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

10、兑付日：2024年至2028年每年的8月4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、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2024年8月2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，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案



本期债券将于2024年、2025年、2026年、2027年和2028年的每年8月4日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易日）分别按照债券发行总额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

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元 × (1 - 累计偿还比例)
= 100元 × (1 - 20%)
= 80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。

特此公告。

（本页无正文，为《2021年常州天宁建设发展集团有限公司绿色债券2024年度分期偿还本金的提示性公告》盖章页）



常州天宁建设发展集团有限公司
年 月 日

