

2019 年临朐沂山实业有限公司公司债券 2024 年付息及分期偿还本金公告

为保证2019年临朐沂山实业有限公司公司债券（债券简称：19临朐债；债券代码：1980276.IB）还本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取还本付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：临朐沂山实业有限公司
- 2、债券名称：2019 年临朐沂山实业有限公司公司债券
- 3、债券简称：19 临朐债
- 4、债券代码：1980276.IB
- 5、发行总额：人民币 9.00 亿元
- 6、本计息期债券利率：7.37%

7、付息日：2024 年 9 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日）

8、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 3 个、5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。回售部分债券可选择转售或予以注销。

二、本次还本方式（适用于提前还本债券）

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 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%。在本期债券存续期内第 3 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，未回售部分债券在本期债券存续期

的第3至第7个计息年度末分别按照第3个计息年度末未回售部分债券面值总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金（第3个计息年度末未回售部分债券面值总额为本期债券发行总额扣除第3个计息年度末回售部分债券面值后的金额）。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，未回售部分债券在本期债券存续期的第5至第7个计息年度末分别按照第5个计息年度末未回售部分债券面值总额三分之五倍的20%、20%和20%的比例偿还债券本金（第5个计息年度末未回售部分债券面值总额为本期债券发行总额扣除第3、5个计息年度末回售部分债券面值及第3、4个计息年度末提前偿还本金后的金额，第3、4个计息年度末提前偿还本金金额为第3个计息年度末未回售部分债券面值总额的20%、20%）”。

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、本次还本付息相关机构

1、发行人：临朐沂山实业有限公司

联系人：刘娇

联系方式：15006617566

2、主承销商：财信证券股份有限公司

联系人：马雨珊

联系方式：0731-88954750

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 010-88174297

登记结算部 010-88170229

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《2019 年临朐沂山实业有限公司公司债券 2024 年付息及分期偿还本金公告》之盖章页)

