

2016年聊城市兴业经济开发有限公司 公司债券2019年分期偿还本金的公告

根据《2016年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券募集说明书》,2016年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)为7年期固定利率债券,同时设本金提前偿还条款,即在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末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。聊城市兴业经济开发有限公司(以下简称“发行人”)将于2019年4月13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)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、本期债券的基本情况

- 1、债券名称:2016年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码:银行间市场简称“16聊城兴业债”,代码:1680174;交易所简称:“16聊开债”,代码:139090。
- 3、发行人:聊城市兴业经济开发有限公司。
- 4、发行总额:人民币14亿元。
- 5、债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会发改企业债券[2016]105号文件批准公开发行。
- 6、债券期限:7年期。本期债券设计提前偿还条款,即自债券发行后第3年起,逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%

和 20%的比例偿还债券本金。

7、债券形式：实名制记账式。

8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 5.20%。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年至 2023 年的 4 月 13 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，顺延期间不另计利息）。

10、债券担保：无。

11、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA 级，发行人长期主体信用级别为 AA 级。

12、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

13、上市时间及地点：本期债券于 2016 年 7 月 5 日上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本期债券债权登记日为 2019 年 4 月 12 日。截至该日下午收市后，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

本期债券设置本金提前偿还条款，即于 2019 年 4 月 13 日、2020 年 4 月 13 日、2021 年 4 月 13 日、2022 年 4 月 13 日、和 2023 年 4 月 13 日分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%（如遇国家法

定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日), 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

5、债券简称变更

分期偿还后, 本期债券简称变更为“PR 聊开债”

三、有关当事人

1、发行人：聊城市兴业经济开发有限公司

联系地址：山东省聊城市东昌府区经济技术开发区物流园区京通路 1 号兴业大厦

联系人：蒋新斌

联系电话：0635-5089006、13206356897

2、主承销商：开源证券股份有限公司

联系地址：北京市丰台区榴乡路 88 号石榴中心 1 号楼 5 层

联系人：刘子豪

联系电话：010-67637632

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：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《2016 年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券
2019 年分期偿还本金的公告》之签章页)

聊城市兴业经济开发有限公司

2019 年 4 月 8 日

