

债券简称：PR 潭两型

债券代码：124566

## 2014 年湘潭市两型社会建设投融资有限公司公司债券 提前兑付兑息及摘牌公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

- 资金兑付日：2020 年 12 月 25 日
- 债权登记日：2020 年 12 月 24 日
- 提前摘牌日：2020 年 12 月 25 日

根据《2014 年湘潭市两型社会建设投融资有限公司公司债券 2020 年第二次债券持有人会议决议公告》相关内容，由湘潭市两型社会建设投融资有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 4 月 23 日发行的“2014 年湘潭市两型社会建设投融资有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）将于 2020 年 12 月 25 日提前兑付本期债券的剩余部分本金并支付 2020 年 4 月 23 日（含）至 2020 年 12 月 25 日（不含）期间的应计利息，为保证付息兑付工作进行顺利，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券概览

1. 债券全称：2014 年湘潭市两型社会建设投融资有限公司公司债

券

2.债券简称：**PR 潭两型（上交所）、14 潭两型债（银行间）**

3.债券代码：**124566（上交所）、1480167（银行间）**

4.发行人：**湘潭市两型社会建设投融资有限公司**

5.发行规模：**人民币 12 亿元**

6.债券期限和利率：**本期债券为 7 年期固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率为 7.89%。**

7.债券发行批准机关及文号：**国家发展和改革委员会发改财金[2014]78 号文批准公开发行。**

8.债券形式：**实名制记账式企业债券。**

9.计息期限：**2014 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日**

10.还本付息方式：**本期债券每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。**

11.付息日：**2015 年至 2021 年每年的 4 月 23 日。（如遇国家法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第 1 个工作日）。**

12.兑付日：**2017 年至 2021 年每年的 4 月 23 日。（如遇国家法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第 1 个工作日）。**

13.担保方式：**本期债券无担保。**

14.信用级别：**经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。**

## 二、本期债券提前兑付兑息情况

1.提前兑付日：2020年12月25日。

2.本年度计息期限：2020年4月23日（含）至2020年12月25日（不含），共246天。

3.债券面值：20.00元/张

4.每千元兑付净价：2020年12月2日中债估值\*1000/100=20.1265\*1000/100=201.265元。

5.每千元应计利息：债券面值×债券利率/365天×计息天数\*1000/100=20\*7.89%/365\*246\*1000/100=10.635元。

6.每千元兑付金额：每千元兑付净价+每千元应计利息=201.265+10.635元=211.90元。

7.兑付债权登记日：2020年12月24日

8.兑付停牌日：2020年12月25日

9.债券摘牌日：2020年12月25日

10.兑付资金发放日：2020年12月25日

## 三、付息兑付办法

1.本期债券在银行间市场上市部分：

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。

**2.本期债券在上海证券交易所上市部分:**

持有到债权登记日的本期债券, 其付息兑付资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算本系统划入该持有人指定银行账户。

**四、本息付息兑付相关机构**

**1.发行人: 湘潭市两型社会建设投融资有限公司**

联系人: 李渊

联系方式: 15073164409

联系地址: 湘潭市雨湖区中山路街道韶山西路 199 号湘潭城发创新创业中心主楼

**2.主承销商: 华安证券股份有限公司**

联系人: 林玉珑

联系方式: 0551-65161833

**3.托管机构:**

(1) 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 层

联系人: 徐瑛

电话: 021-68870114

邮政编码: 200120

(2) 中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区复兴门内金融大街 10 号

联系人：骆晶、李振铎

电话：010-88170742、010-88170208

邮政编码：100030

## 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。

（本页无正文，为《2014 年湘潭市两型社会建设投融资有限公司公司债券提前兑付兑息及摘牌公告》盖章页）

湘潭市两型社会建设投融资有限公司

2020 年 12 月 4 日

