

2013年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券

2019年分期偿还本金提示性公告

根据《2013年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券募集说明书》，2013年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、4、5、6、7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司（以下简称“发行人”）将于2019年12月12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：**2013年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券

2、**债券简称：**PR泰成兴

3、**债券代码：**124445.SH

4、**发行人：**泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

5、**发行规模：**人民币8亿元

6、**债券期限及还本付息方式：**7年期。本期债券设立提前偿还条款，分别于2016年12月12日、2017年12月12日、2018年12月12日、2019年12月12日、2020年12月12日偿还本金的20%。本期债券的兑付日为2016年至2020年每年的12月12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）。

7、**票面利率：**8.30%

8、**计息期限：**本期债券计息期限自2013年12月12日至2020年12月11日

9、**付息日：**本期债券付息日为2014年至2020年每年的12月12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）。

10、**兑付日：**本期债券付息日为2016年至2020年每年的12月12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）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019年12月11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

本期债券将于2016年12月12日、2017年12月12日、2018年12月12

日、2019年12月12日、2020年12月12日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1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 - 80%)
= 20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。

本页以下无正文

（本页无正文，为《2013 年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券 2019 年分期偿还本金提示性公告》盖章页）

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司

2019 年 12 月 5 日

