

关于 2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券 提前兑付的公告

根据《关于召开 2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的通知》和《关于 2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议决议公告》，2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券(以下简称“本次债券”)于 2021 年 4 月 8 日召开债券持有人会议，审议并通过了《关于提前兑付“2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券”剩余本金及利息的议案》，为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：

一、本次债券发行时基本情况

1、发行人：天津广成投资集团有限公司

2、债券名称：2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券

3、债券简称：14 津广成债

4、债券代码：1480422.IB

5、发行总额和期限：本次债券共发行人民币 15 亿元。本次债券期限为 7 年，设立提前偿还条款，在债券存续期内的第 3,4,5,6,7 年末，分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。

6、债券利率：7.45%

7、计息期限及付息日：本次债券计息期限自 2014 年 7 月 24 日至 2021 年 7 月 24 日止。本期债券的兑付日为 2017 年至 2021

年每年的 7 月 24 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、本次债券提前兑付兑息情况

本次债券已于 2021 年 4 月 8 日召开债券持有人会议, 审议并通过了提前兑付本次债券的议案, 具体情况如下:

1、提前兑付日: 2021 年 4 月 26 日

2、还本付息方式: 一次性全额兑付本次债券剩余 3 亿元本金及 2020 年 7 月 24 日(含)至 2021 年 4 月 25 日(含)期间相应利息

3、计息期限: 自 2020 年 7 月 24 日(含)至 2021 年 4 月 25 日(含), 共计 276 天。

4、债券面值: 20 元

5、每百元债券兑付金额=每百元债券本金兑付价格+每百元债券应付利息

其中: 每百元债券本金兑付价格=20 元

每百元债券应付利息=债券面值 $\times$ 债券利率 $\times$ 本次计息期限 $\div$ 365 天
 $=20 \times 7.45\% \times 276 \div 365=1.1267$ 元

每百元债券兑付金额 $=20+1.1267=21.1267$ 元

6、银行间市场托管量: 1,325,000,000 元

7、银行间市场本金兑付金额=(银行间市场托管量 $\div$ 100) $\times$ 每百元债券本金兑付价格
 $= (1,325,000,000 \text{ 元} \div 100) \times 20=265,000,000$ 元

8、银行间市场应付利息金额=(银行间市场托管量 $\div$ 100) $\times$ 每百元债券应付利息
 $= (1,325,000,000 \text{ 元} \div 100) \times 0.0355=14,928,775$ 元

9、银行间市场提前兑付总额=银行间市场本金兑付金额+银行间市场应付利息金额=265,000,000 元+14,928,775 元=279,928,775 元

10、债权登记日：2021 年 4 月 25 日

三、提前兑付兑息方法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其本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、本次兑付兑息相关机构

1、发 行 人：天津广成投资集团有限公司

联 系 人：侯月超

联系地址：天津市蓟州区人民东大街 48 号

联系电话：022-29180179

邮政编码：301900

2、主承销商：渤海证券股份有限公司

联 系 人：魏继昆

联系地址：天津市南开区水上东路宁汇大厦 A 座

联系电话：022-23861383

邮政编码：300381

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系部门：登记结算部

联系电话：010-88170494

投资者还可以到下列互联网网址查阅本公告：

<http://www.chinabond.com.cn>

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《关于 2014 年天津广成投资集团有限公司公司债券提前兑付的公告》之盖章页)

天津广成投资集团有限公司

2021年 4月 16日

