

望江县城市建设投资发展有限公司

债券兑付利息及偿还本金公告

债券简称：14 望江债 01 债券代码：53000101

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

望江县城市建设投资发展有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 9 月 22 日发行的望江县城市建设投资公司 2014 年私募债券第一期（以下简称“本期债券”），将于 2016 年 9 月 22 日开始支付自 2016 年 3 月 22 日至 2016 年 9 月 21 日期间的利息并偿还本金。根据《望江县城市建设投资发展有限公司 2014 年私募债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

- 1、 发行人：望江县城市建设投资发展有限公司 2014 年私募债券第一期
- 2、 债券简称及代码：14 望江债 01（代码 53000101）
- 3、 发行总额：4560 万元人民币
- 4、 债券期限：24 个月
- 5、 债券利率：年利率 7.99%
- 6、 计息方式：单利按年计息，不计复利。
- 7、 起息日：2014 年 9 月 22 日
- 8、 兑息日：2015 年 3 月 22 日，2015 年 9 月 22 日，2016 年

3月22日,2016年9月22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。)

- 9、 本金兑付日: 2016年9月22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、 担保方式: 安徽省信用担保集团为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
- 11、 备案时间和地点: 2014年9月17日安徽省股权托管交易中心
- 12、 债券受托管理人: 国元证券股份有限公司
- 13、 登记、托管、委托债券派息、兑付机构: 安徽省股权托管交易中心

二、 本次还本付息方案

本期私募债券票面年利率为7.99%,每半年付息,本次付息每10张“14望江债01”派发利息为39.95元(含税,所得税投资者自理),利息合计1,821,720元;本次偿还本金45,600,000元;本息合计47,421,720元。

三、 本次还本付息登记日、兑息日及资金到帐日

- 1、 债权登记日: 2016年9月21日
- 2、 债券利息及本金兑付日: 2016年9月22日
- 3、 资金到帐日: 2016年9月23日

四、 本次还本付息对象

本次付息对象为截止2016年9月21日安徽省股权托管交易中

心收市后，安徽省股权托管交易中心登记在册的全体“14 望江债 01”持有人。

五、 本次还本付息方法

1、本公司已与安徽省股权托管交易中心签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托安徽省股权托管交易中心进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入安徽省股权托管交易中心指定的银行账户，则安徽省股权托管交易中心将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。公司将在兑息日 10 个交易日前将本期债券的利息足额划付至安徽省股权托管交易中心指定的银行账户。

2、安徽省股权托管交易中心在收到款项后，将债券利息划付给相应的投资者。

六、 关于征收债券利息所得税的说明

债券利息所得税由债券持有者自行完税。

七、 本期债券还本付息的相关机构

1、发行人

公司名称：望江县城市建设投资发展有限公司

法定代表人：汪龙生

地址：望江县华阳镇回龙西路 300 号

联系人：胡飞

电话：0556-7188722

传真：0556-7250063

2、承销商/债券受托管理人

公司名称：国元证券股份有限公司

法定代表人：蔡咏

地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

联系人：陈宁

电话：0551-68167259

传真：0551-62207217

3、托管人

公司名称：安徽省股权托管交易中心有限责任公司

法定代表人：陈益民

地址：安徽省合肥市高新区望江西路 860 号 B 座

联系人：刘珺青

电话：0551-65871986

传真：0551-65379780

特此公告。

望江县城建设投资发展有限公司

2016 年 9 月 1 日