

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2019-063

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

## 金发科技股份有限公司

### 关于“16 金发 01”票面利率不调整的提示性公告

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。

#### 重要提示：

根据金发科技股份有限公司2016年10月19日发布的《金发科技股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》约定，金发科技股份有限公司有权决定是否在公开发行2016年公司债券（第一期）存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年的票面利率为3.1%，在本期债券第3年末，根据当前市场环境及公司实际资金情况，公司选择不调整本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍为3.1%。

根据《金发科技股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，现将金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行2016年公司债券（第一期）（债券代码：136783，债券简称：16金发01，以下简称“16金发01”或“本期债券”）票面利率调整相关事宜公告如下：

#### 一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）。
- 2、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），采用分期发行方式，首期债券基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
- 3、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行。
- 4、债券期限：本次债券期限不超过 5 年，首期债券为 5 年期品种，附第 3

年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人与联席主承销商根据询价结果协商确定。在本期债券存续期前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上或减去调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

6、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

7、发行首日或起息日：2016 年 10 月 21 日。

8、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

9、付息日：2017 年至 2021 年每年的 10 月 21 日为上一个计息年度的付息日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。

10、本金兑付日：2021 年 10 月 21 日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为 2019 年 10 月 21 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

12、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其

持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即为本期债券第 3 个计息年度付息日之前的第 5 个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券面值总额将被冻结交易。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

13、上市地：上海证券交易所。

14、债券担保情况：本期债券为无担保债券。

15、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期公司债券的信用等级为 AA+。

16、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

17、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

## 二、本期债券利率调整情况

公司本期债券存续期的前 3 年（2016 年 10 月 21 日至 2019 年 10 月 20 日）票面利率为 3.1%。根据当前市场环境及公司实际资金情况，公司选择不调整本期债券在存续期的后 2 年（2019 年 10 月 21 日至 2021 年 10 月 20 日）票面利率，票面利率仍为 3.1%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

## 三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：金发科技股份有限公司

联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

联系人：龚辉煌

联系电话：020-66221416

2、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：广发证券股份有限公司

联系地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 41 楼

联系人：田民

联系电话：020-66338888

特此公告。

金发科技股份有限公司

二〇一九年八月三十日