

2013年北京生物医药产业基地发展有限公司公司债券 2016年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》，2013年北京生物医药产业基地发展有限公司公司债券（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、第4、第5、第6和第7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。

北京生物医药产业基地发展有限公司（以下简称“发行人”）将于2016年7月25日（2016年7月23日为法定休息日，付息兑付日顺延至其后的第一个工作日）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年北京生物医药产业基地发展有限公司公司债券。
- 2、债券简称：**上海证券交易所简称“13京生物”，银行间市场简称“13京医药债”。
- 3、债券代码：**上海证券交易所代码“124325”，银行间市场代码“1380242”。
- 4、发行人：**北京生物医药产业基地发展有限公司。
- 5、发行规模：**人民币6亿元。
- 6、债券期限及还本付息方式：**本期债券期限为7年，附设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第3、第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照债券发行总额的20%的比例偿还本金。
- 7、票面利率：**本期债券的票面年利率为6.35%，在债券存续期内固定不变。
- 8、计息期限：**本期债券计息期限自2013年7月23日至2020年7月22日。
- 9、付息日：**本期债券付息日为2014年至2020年每年的7月23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：**本期债券兑付日为2016年至2020年每年的7月23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

2016年7月22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7月23日、2017年7月23日、2018年7月23日、2019年7月23日和2020年7月23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

$$= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{本次偿还比例})$$
$$= 100 \text{ 元} \times (1 - 20\%)$$
$$= 80 \text{ 元}。$$

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\%$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 20。$$

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR京生物”。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《2013年北京生物医药产业基地发展有限公司公司债券2016年分期偿还本金公告》盖章页）

北京生物医药产业基地发展有限公司



2016年7月13日