

证券代码：603077

股票简称：和邦生物

公告编号：2018-16

债券代码：122250

债券简称：13和邦01

四川和邦生物科技股份有限公司

关于“13和邦01”公司债券票面利率不上调的公告

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。

□

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：5.80%
- 调整后适用的票面利率：5.80%

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第一期）。
- 2、债券简称及代码：债券简称为“13和邦01”，代码为“122250”。
- 3、发行人：四川和邦生物科技股份有限公司。
- 4、发行规模：人民币4亿元。
- 5、债券期限：7年期（附第5年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
- 6、债券利率：“13和邦01”存续期前5年的票面利率固定不变，为5.80%。
在本期债券存续期内第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 7、债券形式：实名制记账式公司债券。
- 8、起息日：2013年4月22日。
- 9、付息日：本期债券的付息日为2014年至2020年每年的4月22日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2018年每年的4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；每次付息款项不另计

利息)。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2020年4月22日。若投资者行使回售选择权，则本期债券的兑付日为2018年4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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、计息期限：本期债券的计息期限为2013年4月22日至2020年4月22日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2013年4月22日至2018年4月22日。

12、发行人利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于本次回售申报期内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人的上述安排。

14、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期公司债券信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA。

15、担保情况：本期债券无担保发行。

16、上市地点：上海证券交易所。

17、上市日期：2013年5月13日。

18、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、票面利率调整情况

根据《四川和邦股份有限公司2013年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中所设的上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本公司2013年发行的第一期公司债券（以下简称“13和邦01”）的存续期内的第5年末上调本期债

券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。

现根据公司的实际情况以及当前市场环境，本公司决定不上调票面利率，即：本期债券存续期后 2 年的票面利率仍为 5.80%，并在债券存续期后 2 年固定不变，（注：本期债券采取单利按年计息，不计复利，逾期不计利息）。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 8 日