

# 2013 北京生物医药产业基地发展有限公司公司债券

## 2018 年分期偿还本金的提示性公告

根据《2013 北京生物医药产业基地发展有限公司公司债券募集说明书》，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、4、5、6 和 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 2018 年 7 月 23 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价都会发生变更，现将有关事项公告如下：

### 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：PR 京生物
- 3、债券代码：124325
- 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：本期债券为 7 年期，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 20%的比例偿还债券本金
- 7、票面利率：6.35%，在债券存续期内固定不变
- 8、计息期限：2013 年 7 月 23 日至 2020 年 7 月 22 日
- 9、付息日：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：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

2018 年 7 月 20 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（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个

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

$$\begin{aligned} & \text{本次分期偿还 20\% 本金后至下次分期偿还前, 本期债券面值} \\ &= 100 \text{ 元} \times (1 - \text{累计偿还比例}) \\ &= 100 \text{ 元} \times (1 - 60\%) \\ &= 40 \text{ 元。} \end{aligned}$$

### 4、开盘参考价调整方式

$$\begin{aligned} & \text{分期偿还日开盘参考价} \\ &= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例} \\ &= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 20\% \\ &= \text{分期偿还日前收盘价} - 20。 \end{aligned}$$

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2018年分期偿还本金的提示性公告》盖章页)

北京生物医药产业基地发展有限公司



2018年7月6日