

2013年北京生物医药产业基地发展有限公司公司债券

2019年分期偿还本金公告

根据《2013北京生物医药产业基地发展有限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2019年7月23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：**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，即在存续期的第3、4、5、6和第7个计息年度分别按照债券发行总额的20%的比例偿还债券本金。
- 7、**票面利率：**6.35%，在存续期内固定不变
- 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

2019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日和2018年7月23日、2019年7月23日、2020年7月23日，分别按照债券发行总额20%、20%和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

$$\begin{aligned} & \text{本次分期偿还 20 \% 本金后至下次分期偿还前，本期债券面值} \\ & = 100 \text{ 元} \times (1 - \text{累计偿还比例}) \\ & = 100 \text{ 元} \times (1 - 80\%) \\ & = 20 \text{ 元。} \end{aligned}$$

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2019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



2019年7月15日