

证券代码：833819
债券代码：143383

证券简称：颖泰生物
债券简称：17 颖泰 01

主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于公司债券“17 颖泰 01”票面利率调整和投资者 回售实施办法的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

1. 根据《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“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。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 130 个基点，即 2020 年 11 月 8 日至 2022 年 11 月 7 日本期债券的票面利率为 5.50%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。
2. 根据《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内

进行登记，将其在本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日持有的债券全部或部分按面值回售给发行人，或者选择继续持有本期债券。

3. 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，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。
4. 发行人可以对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
5. 本次回售申报不可撤销。

为保证票面利率调整以及投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：17 颖泰 01
- 3、债券代码：143383
- 4、发行人：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
- 5、发行总额：人民币 12 亿元
- 6、债券期限：本期债券为 5 年期（附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）
- 7、债券利率：票面利率 6.80%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2017 年 11 月 8 日至 2022 年 11 月 7 日，本期债券的付息日为计息期限的每年 11 月 8 日为上一计息期间的付息日。（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券票面利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2017 年 11 月 8 日至 2020 年 11 月 7 日）票面利率为 6.80%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 5.50%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2020 年 11 月 8 日至 2022 年 11 月 7 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售实施办法

- 1、回售代码：182105
- 2、回售简称：17 颖泰回
- 3、回售登记期：2020 年 9 月 25 日、2020 年 9 月 28 日、2020 年 9 月 29 日、2020 年 9 月 30 日、2020 年 10 月 9 日
- 4、回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。
- 5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报不可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、本次回售申报不可撤销。

8、回售资金兑付日：2020年11月9日（因2020年11月8日为非交易日，故顺延至下一交易日）。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

9、发行人可以按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

四、回售资金兑付办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期回售资金兑付日 2 个交易日前将本期债券的回售资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券回售资金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券回售资金。

五、本次债券回售的相关机构

1、发行人

名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

地址：北京市昌平区生命园路 27 号

联系人：刘晓亮

联系电话：010-82819951

传真：010-82819899

邮政编码：102206

2、主承销商、受托管理人

名称：西南证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 楼

联系人：孔辉焕

联系电话：010-57631147

传真：010-88092032

邮政编码：100032

3、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告！

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2020 年 9 月 22 日