

债券代码：143302.SH

债券简称：17 中科 02

关于重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券 (第二期) 后续转让安排的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、债券基本情况

- 1、发行人名称：重庆市中科控股有限公司
- 2、债券名称：重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）
- 3、债券简称：17 中科 02
- 4、债券代码：143302
- 5、发行金额：发行总额人民币 5 亿元，当前债券余额人民币 1.70 亿元
- 6、票面利率：票面利率为 7.60%
- 7、债券期限：期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《关于召开重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，目前“17 中科 02”已展期至 2024 年 9 月 25 日。
- 8、计息期限及付息日：计息期限自 2017 年 9 月 25 日起至 2024 年 9 月 24 日止；根据《关于召开重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，“17 中科 02”后续付息日调整为 2023 年 3 月 25 日、2023 年 6 月 25 日、2023 年 9 月 25 日、2023 年 12 月 25 日、2024 年 3 月 25 日、2024 年 6 月 25 日、2024 年 9 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
- 9、兑付日：根据《关于召开重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，“17 中科 02”后续付息日调整为 2023 年 3 月 25 日、2023 年 6 月 25 日、2023 年 9 月 25 日、

2023年12月25日、2024年3月25日、2024年6月25日、2024年9月25日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

二、后续转让安排

为了维护投资者的权益，保障市场稳定，本公司经向上海证券交易所申请，“17中科02”自2023年5月10日起根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（以下简称《通知》）相关规定转让。特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。具体情况如下：

1. 特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。

2. 特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。

3. 特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。

4. 特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

为保障本期债券后续转让安排的顺利实施，自2023年5月5日至2023年5月9日之间将暂停本期债券转让，期间我公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注我公司公告并注意投资风险。

公司提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。（以下无正文）

（本页无正文，为《关于重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）后续转让安排的公告》之盖章页）



2023年4月25日