

债券代码：136070.SH

债券简称：15必康债

陕西必康制药集团控股有限公司

关于“15必康债”公司债券票面利率调整的公告

本公司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。

特别提示：

根据《陕西必康制药集团控股有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，发行人有权决定是否在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。本期债券在存续期前3年票面利率为4.68%，在债券存续期前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择上调票面利率192BP至6.60%，本期债券后2年的票面利率为6.60%并保持不变。

为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2015年12月7日至2018年12月6日）票面年利率为4.68%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率192BP至6.60%，并在本期债券后2年（2018年12月7日至2020年12月6日）内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：陕西必康制药集团控股有限公司

住所：山阳县城东

法定代表人：李宗松

联系人：刘爱锋

联系电话：029-88323503-8818

传真：029-88325670

2、主承销商、债券受托管理人

名称：中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍

住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

联系人：杨汝睿

联系电话：010-5902 6649

传真：010-5902 6604

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：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：安弘扬

电话：021-38874800-8405

特此公告。

（本页无正文，为《陕西必康制药集团控股有限公司关于“15必康债”公司债券票面利率调整的公告》之盖章页）

陕西必康制药集团控股有限公司



2018年10月26日