

## 国药集团融资租赁有限公司

### 关于“19国集01”回售申报业务第一次提示性公告

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。

#### 重要内容提示：

1、根据《国药集团融资租赁有限公司2019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，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

2、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。

3、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因公司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。

4、本次回售申报可以撤销。

为保证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、 本期债券回售实施办法

- 1、 债券代码：155658.SH                      债券简称：19国集01
- 2、 回售登记期：2021年7月19日至2021年7月21日。
- 3、 回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。
- 4、 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。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（限申报登记期内）。
- 5、 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。
- 6、 已进行回售登记的投资者可于2021年7月19日至2021年8月23日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。
- 7、 回售部分债券兑付日：2021年8月30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。
- 8、 发行人将按照相关规定办理回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

## 二、 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。

### 三、 本次债券回售的相关机构

1、 发行人：国药集团融资租赁有限公司

联系地址：北京市海淀区东冉北街9号互联网金融产业园B4013

联系人：陆海霞

联系电话：010-68267801

邮政编码：101300

2、 主承销商：渤海证券股份有限公司

联系地址：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦A座

联系人：李雅申

联系电话：022-23861387

邮政编码：300381

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系人：曹伊楠

联系电话：021-68606251

邮政编码：200120

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国药集团融资租赁有限公司关于“19国集01”  
回售申报业务第一次提示性公告》之盖章页)

国药集团融资租赁有限公司

