

债券代码：143818.SH

债券简称：18 如意 01

山东如意科技集团有限公司 2018 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)2022 年债券票面利率不调整及回售实施
提示性公告（第一次）

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。

重要提示：

1、根据《山东如意科技集团有限公司 2018 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中关于调整票面利率选择权的约定，山东如意科技集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在山东如意科技集团有限公司 2018 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)（以下简称“本期债券”）存续期的第 4 个计息年度末调整本期债券存续期后 1 个计息年度的票面利率。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 1 年的票面利率不做调整，即 2022 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 18 日本期债券的票面利率为 7.90%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

2、根据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。

3、投资者已于2020年9月18日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人且截至本次回售登记期仍未办理撤销的，本次回售登记期内无需再次进行回售登记。

4、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。

5、发行人不对回售债券进行转售。

6、本次回售申报不可撤销。

一、债券基本情况

1、债券代码：143818.SH

2、债券简称：18如意01

3、回售登记期：2022年8月5日、2022年8月8日和2022年8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、回售资金兑付日：2022年9月19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、发行人不对回售债券进行转售。

二、本期债券利率调整事项

本期债券在存续期内前4年（2018年9月18日至2022年9月19日）票面利率为7.90%。在本期债券存续期的第4年末，发行人选择不调整票面利率，即本期债券票面利率仍为7.90%，并在存续期的第5年（2022年9月19日至2023年9月18日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本次债券投资者回售选择权及回售实施办法

3、回售登记期：2022年8月5日、2022年8月8日和2022年8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、回售资金兑付日：2022年9月19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、发行人不对回售债券进行转售。

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、相关机构及联系方式

1、发行人：山东如意科技集团有限公司

地址：山东省济宁市高新区如意工业园

联系人：成钰

联系电话：0537-2933010

2、受托管理人：东北证券股份有限公司

地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层

联系人：刘沛

联系电话：010-83210733

3、托管人：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：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东如意科技集团有限公司 2018 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)2022 年债券票面利率不调整及回售实施提示性公告(第一次)》之盖章页)

山东如意科技集团有限公司

2022年8月5日

