

深圳华大基因股份有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳华大基因股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

	品种一	品种二
债券名称	深圳华大基因股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	深圳华大基因股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	20 华大 01	20 华大 02
债券代码	149105	149106
信用评级	主体/债项：AA/AAA	主体/债项：AA/AAA
评级机构	联合信用评级有限公司	联合信用评级有限公司
发行总额	3 亿元	2 亿元
债券期限	本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权	
票面年利率	3.5%	3.5%
利率形式	固定利率	固定利率
付息频率	每年付息一次	每年付息一次
发行日	2020 年 4 月 24 日-2020 年 4 月 27 日	2020 年 4 月 24 日-2020 年 4 月 27 日
起息日	2020 年 4 月 27 日	2020 年 4 月 27 日
上市日	2020 年 5 月 8 日	2020 年 5 月 8 日
到期日	本期债券品种一的兑付日期为 2023 年 4 月 27 日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券品种一兑付日期为 2022 年 4 月 27 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 4 月 27 日	本期债券品种二的兑付日期为 2023 年 4 月 27 日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券品种二兑付日期为 2022 年 4 月 27 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 4 月 27 日

	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。	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。
发行价格	100 元/张	100 元/张

(以下无正文)

（本页无正文，为《深圳华大基因股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）

深圳华大基因股份有限公司



2020年5月7日

（本页无正文，为《深圳华大基因股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）


中信证券股份有限公司
2020年5月7日