

深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行永续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上 市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，“深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）”符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 12 月 16 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，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
债券简称	21 天健 Y1
债券代码	149739
信用评级	主体评级 AA+，债项评级 AAA
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	25
债券期限	本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
票面年利率（%）	4.15
利率形式	本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本次永续期公司债券首个定价周期的票面利率将根据网下簿记建档结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定，在首个定价周期内保持不变。自第一个重定价周期起，每个重定价周期重置一次票面利率

付息频率	本期债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
发行日	2021 年 12 月 8 日至 12 月 10 日
起息日	2021 年 12 月 10 日
上市日	2021 年 12 月 16 日
兑付日	若在某一续期选择权行权年度末，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行永续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）



发行人：深圳市天健（集团）股份有限公司

2021 年 12 月 14 日