

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2021-059

广东太安堂药业股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
分期偿还本金暨付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次债权登记日：2021年5月18日
- 本次偿还本金日：2021年5月19日
- 本次偿还本金比例：40%
- 本次债券付息日：2021年5月19日

根据广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2021年第一次债券持有人会议决议，广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”或“16太安债”）设置本金分期偿还安排，在2021年4月30日（含）前、2021年6月30日（含）前、2021年9月30日（含）前、2021年11月30日（含）前，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“太安堂”）分别偿还债务本金总额的20%、20%、30%和30%及相应利息。同时，发行人有权在前述期限到期之前，按照当期约定的利率（即基础年利率4.98%+约定增加的利率）向债券持有人偿还部分及全部债务，赎回相应债券。

发行人已于2021年4月30日偿还第一期债务本息，即偿还债务本金总额的20%及未偿还本金的利息。发行人将于2021年5月19日提前偿还原债务本金总额的40%及未偿还本金的利息。本次兑付的债权登记日为2021年5月18日，凡在2021年5月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次兑付的分期偿还本金及派发的利息；2021年5月18日卖出本期债券的投资者不享有本次兑付的分期偿还本

金及派发的利息。为保证分期偿还本金及付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券

2、债券代码：112336

3、债券简称：16太安债

4、发行人：广东太安堂药业股份有限公司

5、发行规模：本期债券的发行规模为人民币9亿元。

6、债券利率：4.98%。

7、票面金额：人民币100元。

8、发行价格：按面值平价发行。

9、起息日：2016年2月2日。

10、还本付息的期限和方式：根据“16太安债”2021年第一次债券持有人会议决议，发行人应分别于2021年4月30日（含）前、2021年6月30日（含）前、2021年9月30日（含）前、2021年11月30日（含）前，偿还债务本金总额的20%、20%、30%、30%及相应利息。

11、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）出具的《中诚信国际关于调降广东太安堂药业股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（信评委公告【2021】021号），公司的主体信用等级为BBB-，本期债券信用等级为BBB-。

二、本期债券分期偿还本金方案

1、分期偿还方案

根据“16太安债”2021年第一次债券持有人会议决议，本期债券分四期偿还，具体安排如下：

第一期：2021年4月30日（含）前，发行人偿还债务本金总额的20%及相应利息（利息以未偿还的本金为基数，按照年利率4.98%标准，自2021年2月2日起计至发行人实际按约定支付完毕本期应还本金之日止）；

第二期：2021年6月30日（含）前，发行人偿还债务本金总额的20%及相应利

息（利息以未偿还的本金为基数，按照年利率4.98%标准，自发行人实际支付完毕第一期本息之日起计至发行人实际支付完毕本期应还本金之日止）；

第三期：2021年9月30日（含）前，发行人偿还债务本金总额的30%及相应利息（利息以发行人未偿还的本金为基数，按照年利率4.98%标准，自发行人实际支付完毕第二期本息之日起至发行人实际支付完毕本期应还本金之日止）；

第四期：2021年11月30日（含）前，发行人偿还债务本金总额的30%及相应利息（利息以发行人未偿还的本金为基数，按照年利率4.98%标准，自发行人实际支付完毕第三期本息之日起至发行人实际支付完毕本期应还本金之日止）。

各期偿债期限届满，发行人如未能按前述约定偿还各期相应本息，自当期偿债期限届满之日起在原票面利率的基础上增加100BP，每期均增加100BP，累积处理。即第一期偿债期限届满，发行人未能如期支付，则利率约定为5.98%；第二期未能如期支付则利率约定为6.98%，以此类推。

发行人有权在前述期限到期之前，按照当期约定的利率（即基础年利率4.98%+约定增加的利率）向债券持有人偿还部分及全部债务，赎回相应债券。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

2、债券面值计算方式

本次分期偿还40%本金后至下次分期偿还前，每张本期债券面值

$$=100元 \times (1 - \text{已偿还比例} - \text{本次偿还比例})$$
$$=100元 \times (1 - 20\% - 40\%)$$
$$=40元$$

三、本次偿还本金及付息方案

1、本次付息兑息计息期限：2021年4月30日至2021年5月18日。

2、票面利率及付息金额：按照《广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》及“16太安债”2021年第一次债券持有人会议决议，本期债券票面利率（计息年利率）为4.98%，每手本期债券兑付本金为400元，派发利息为2.073863元（含税）；个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币1.659090元；非居民企业（包含QFII、RQFII）

取得的实际每手派发利息为人民币2.073863元，本次合计兑付本金：360,000,000.00元，本次合计支付利息：1,866,476.72元（含税）。

3、债权登记日：本次偿还本金及付息的债权登记日为2021年5月18日，截至该日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16太安债”持有人为兑付对象。

4、除息日：2021年5月19日。

5、付息日：2021年5月19日。

四、分期偿还本金及利息兑付办法

（一）本公司委托中国证券登记结算深圳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深圳分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算深圳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。公司将在本期分期偿还本金日前将本期债券的分期偿还本金及利息足额划付至中国证券登记结算深圳分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券分期偿还本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期偿还本金及利息。

五、关于本次兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收

入暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

六、咨询联系方式

咨询机构：公司证券部

地址：汕头市金园工业区揭阳路28号

联系电话：0754-88116066-188

传真：0754-88105160

邮编：515021

七、相关机构及联系方式

1、托管人：广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦41楼

联系电话：020-66338888

传真：020-87557566

邮政编码：510627

2、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

联系电话：0755-21899306

传真：0755-25988122

邮编：518031

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司

二〇二一年五月十四日