

证券代码：000725  
证券代码：200725  
债券代码：149046

证券简称：京东方 A  
证券简称：京东方 B  
债券简称：20BOEY1

公告编号：2023-001  
公告编号：2023-001

## 京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券 (面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债) 不行使发行人续期选择权的公告

**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。**

### 特别提示：

根据《京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）和《京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（简称“20BOEY1”、“本期债券”、债券代码 149046）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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2020 年 2 月 27 日发行了京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）至 2023 年 2 月 27 日将期满 3 年。根据《募集说明书》和《上市公告

书》有关条款的规定，公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即将全额兑付本期债券，并按照相关规定完成本期债券各项工作。现将有关事项公告如下：

### 一、本期债券基本情况

1、发行人：京东方科技集团股份有限公司

2、债券名称：京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）

3、债券简称：20BOEY1

4、债券代码：149046

5、发行总额：人民币 20.00 亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率 3.64%。

7、债券期限：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

8、计息方式及利率确定：本期债券采用固定利率形式，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。

基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不能确定，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

初始基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。

10、发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2020 年 2 月 27 日，本期债券起息日为 2020 年 2 月 28 日。

11、利息登记日：按照深交所和本期债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

12、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息日为每年的 2 月 28 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；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。

13、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，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的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

14、担保情况：本期债券无担保。

15、信用评级情况：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

16、上市时间及地点：本期债券于 2020 年 3 月 12 日在深圳证券交易所上市。

17、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

19、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

## 二、本期债券续期选择权行使情况

本期债券以每 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。

根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定，在本期债券第一个周期末，公司决定不行使续期选择权，则本计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），即在 2023 年 2 月 28 日将全额兑付本期债券，并按照相关规定完成本期债券各项工作。

## 三、本期债券到期日调整后的兑付兑息列表

| 类型    | 起息日       | 付息/<br>兑付日 | 利率    | 债券<br>面值<br>(元) | 每张派<br>息金额<br>(元) | 每张本金<br>兑付额<br>(元) | 每张本息<br>兑付金额<br>合计(元) |
|-------|-----------|------------|-------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 付息、兑付 | 2020/2/28 | 2023/2/28  | 3.64% | 100.00          | 3.64              | 100.00             | 103.64                |

#### 四、发行人联系方式

发行人：京东方科技集团股份有限公司

办公地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

邮编：100176

联系人：张凤媛、黄晶

咨询电话：010-64318888 转

传真：010-64366264

#### 五、相关机构

（一）牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室

联系人：朱明强、韩勇、廖玲、徐天全、陈乔岭、明根那木尔

联系电话：021-68801569

传真：021-68801551

邮政编码：200120

（二）联席主承销商

1、华英证券有限责任公司

法定代表人：葛小波

联系地址：无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园

F12栋

联系人：周依黎、王茜、邓毅、赵健程、金城、刘佳

联系电话：0755-23901683

传真：0755-82764220

2、东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

联系地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

联系人：朱彤、袁科、李子韵、周磊

联系电话：010-66555196

传真：010-66551629

### 3、平安证券股份有限公司

法定代表人：何之江

联系地址：北京市西城区金融街9号金融街中心北楼16层

联系人：杜亚卿、潘林晖、胡凤明、董晶晶

联系电话：010-56800264

传真：010-66010385

### （三）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年1月6日