

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：临 2020-010

债券简称：18 华胜 01

债券代码：143596

北京华胜天成科技股份有限公司

关于“18华胜01”票面利率不调整的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本期债券票面利率：8%

●本期债券利率是否调整：不调整

根据《北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券（债券简称：18 华胜 01，债券代码：143596）存续期的第 2 年末调整后 3 年的票面利率。根据目前的市场情况，本公司决定不调整“18 华胜 01”存续期后 3 年的票面利率，即“18 华胜 01”的未被回售部分在债券存续期后 3 年票面利率仍维持 8%不变。本期债券具体回售实施情况详见《北京华胜天成科技股份有限公司关于“18 华胜 01”投资者回售实施公告》。

为保证公司调整利率选择权有关工作的顺利进行，现将票面利率调整事宜公告如下：

一、本期债券基本情况：

1、债券名称：北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2、债券简称：18 华胜 01

3、债券代码：143596

4、发行总额：1 亿元

5、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 2、4 年末发行人调整

票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2018]322号”文。

7、票面利率：本期债券票面年利率为8%。

8、发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

9、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

10、起息日：2018年4月23日。

11、付息日：本期债券的付息日为2019年至2023年每年的4月23日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券自回售完成后将不再计提利息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为2023年4月23日。若投资者行使回售选择权，则根据回售登记情况，回售部分将于2020年4月23日和2022年4月23日兑付。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

14、担保情况：本期公司债券为无担保债券。

15、上市时间和地点：本期债券于2018年5月7日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前2年（2018年4月23日至2020年4月22日）票面年利率为8.0%。在本期债券存续期的第2年末，发行人决定不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期第3-5年（2020年4月23日至2023年4月22日）本期债券票面利率为8%。

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：北京华胜天成科技股份有限公司

联系人：郝锴

电话：010-80986069

传真：010-80986020

2、主承销商：平安证券股份有限公司

联系人：蒋奇

电话：010-56800127

传真：010-66160590

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

2020年3月7日