

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2019-019

债券代码：1880001

债券简称：18 国轩绿色债 01

国轩高科股份有限公司

“18 国轩绿色债 01” 2019 年付息公告

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

特别提示：

2018 年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券（债券简称：18 国轩绿色债 01，债券代码：1880001，以下简称“本期债券”）将于 2019 年 4 月 15 日支付自 2018 年 4 月 13 日至 2019 年 4 月 12 日期间的利息 6.5 元/张（含税）。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2018 年 4 月 13 日发行的 2018 年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券将于 2019 年 4 月 15 日支付自 2018 年 4 月 13 日至 2019 年 4 月 12 日期间的利息，为保证本期债券付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2018 年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券
- 2、债券简称：18 国轩绿色债 01
- 3、债券代码：1880001
- 4、发行总额：人民币 5 亿元
- 5、债券期限：5 年期
- 6、债券利率：6.5%
- 7、还本付息方式：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。
- 8、发行首日：发行首日为本期债券的发行期限的第 1 日，即 2018 年 4 月

13 日。

9、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 4 月 13 日为该计息年度的起息日。

10、付息日：本期债券存续期内每年的 4 月 13 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个交易日）。

11、兑付日：2023 年 4 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个交易日）。

12、信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本次债券信用等级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA。

13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央国债公司”）。

二、本期债券本年度付息情况

1、计息期限：2018 年 4 月 13 日至 2019 年 4 月 12 日

2、本次付息日：2019 年 4 月 15 日

3、下一付息期起息日：2019 年 4 月 13 日

三、本期债券付息对象

本期债券在承销团成员设置的发行网点发行的，付息对象为截至 2019 年 4 月 12 日在中央国债公司登记在册的全体“18 国轩绿色债 01”债券持有人。

四、本期债券付息办法

公司将委托中央国债公司进行本次付息。在本次付息日 3 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中央国债公司指定的银行账户，由中央国债公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债公司不承担由此产生的任何损

失。

五、本次付息相关机构

1、发行人：国轩高科股份有限公司

咨询联系人：吴升友

咨询地址：安徽省合肥市新站区岱河路 599 号

联系方式：0551-62100916

邮政编码：230012

2、受托管理人：天风证券股份有限公司

咨询联系人：廖伟瀚

咨询地址：北京市西城区佟麟阁路 36 号

联系方式：010-59833001

邮政编码：100031

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系人：李皓

联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系电话：010-88170745

邮政编码：100033

六、备查文件

1、中央国债登记结算有限责任公司 18 国轩绿色债 01 付息兑付通知书

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日