

证券代码：002456

证券简称：欧菲科技

公告编号：2019-012

债券代码：112499

债券简称：17 欧菲 01

欧菲科技股份有限公司

关于“17欧菲01”公司债券回售申报情况的公告

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。

重要提示：

- 1、回售价格：100元/张（不含利息）
- 2、本次回售登记期：2019年1月4日至2019年1月8日
- 3、回收资金发放日：2019年2月20日
- 4、回售有效申报数量：9,345,860 张
- 5、回售金额：979,446,128 元（含利息）
- 6、票面利率调整情况：利率由4.80%调整为5.60%

根据《深圳欧菲光科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于投资者回售选择权的约定，公司分别于2019年1月4日、2019年1月7日、2019年1月8日发布了《欧菲科技股份有限公司关于“17欧菲01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2019-002）、《欧菲科技股份有限公司关于“17欧菲01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2019-004）、《欧菲科技股份有限公司关于“17欧菲01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2019-005）。投资者有权决定在回售申报期内选择将持有的“17欧菲01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。“17欧菲01”回售申报期为2019年1月4日至2019年1月8日（仅限交易日）。本次回售申报期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受调整后票面利率，即本期债券存续期后1年的票面利率为5.60%。回售部分债券享有2018年2月20日至2019年2月19日期间利息，票面利率为4.80%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“17欧菲01”

的回售数为9,345,860张，回售金额为979,446,128元（包含利息），剩余债券托管数量为654,140张。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2019年2月20日为回售资金发放日，公司将对有效申报回售的“17欧菲01”债券持有人支付回售本金及当期利息。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2019年1月9日