

证券代码：002399
债券代码：149045

证券简称：海普瑞
债券简称：20 海普瑞

公告编号：2022-040

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于拟下调“20 海普瑞”公司债券票面利率的提示性公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的“深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（疫情防控债）”（以下简称“本期债券”或“20 海普瑞”），根据《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（疫情防控债）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人调整票面利率选择权，公司拟调整本期债券第 4 年、第 5 年的票面利率，具体情况如下：

一、《募集说明书》相关约定

发行人调整票面利率选择权：发行人在本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

二、发行人利率调整意向

本期债券在存续期前 3 年（2020 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 27 日）票面利率为 3.80%。根据公司的实际情况以及当前的市场行情，公司拟下调票面利率 180BP，即本期债券存续期后 2 年（2023 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日）的票面利率为 2.00%。本期债券最终票面利率调整幅度请以公司拟于 2023 年 1 月 5 日披露的关于“20 海普瑞”债券票面利率调整和债券持有人回售实施办法的相关公告为准。

三、本期调整是否符合《募集说明书》约定的说明

根据本期债券《募集说明书》约定，在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权决定是否调整本期债券的票面利率，具体以后续披露的“20 海普瑞”债券票面利率调整和债券持有人回售实施办法相关公告为准。本次拟下调本期债券票面利率安排符合本期债券《募集说明书》相关约定，针对本期债券票面利率下调等安排发行人将承担相应法律责任。

四、相关机构

1、发行人：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

法定代表人：李锂

办公地址：深圳市南山区松坪山朗山路 21 号

联系人：钱风奇

电话：0755-26980311

传真：0755-86142889

邮政编码：518057

2、主承销商、债券受托管理人：五矿证券有限公司

法定代表人：黄海洲

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦
2401

联系电话：010-53189445

传真：010-56702808

邮政编码：430024

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十八日