

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：2020-24 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

“16 海正债” 2020 年付息公告

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：

- 债权登记日：2020 年 3 月 13 日
- 债券付息日：2020 年 3 月 16 日

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016 年 3 月 16 日发行的浙江海正药业股份有限公司 2016 年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2020 年 3 月 16 日开始支付自 2019 年 3 月 16 日至 2020 年 3 月 15 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

- 1、债券名称：浙江海正药业股份有限公司 2016 年公司债券
- 2、债券简称及代码：16 海正债（代码 136275）
- 3、发行人：浙江海正药业股份有限公司
- 4、发行总额和期限：人民币 12 亿元。公司于 2019 年 3 月 15 日披露了《关于“16 海正债”公司债券回售结果的公告》，“16 海正债”公司债券的回售申报有效数量为 0 手，回售金额为人民币 0 元。回售实施完毕后，“16 海正债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量不变，仍为 1,200,000 手，剩余待偿还金额为人民币 12 亿元。

本次债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。经“16 海正债”2019 年第一次债券持有人会议审议通过，本次债券增加第 4 年末（2020 年 3 月 16 日）发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，即在原有 1 次回售选择权的基础上，增加 2020 年 3 月 16 日公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1653 号文件批准发行。

6、债券形式：实名制记账式

7、债券利率：本期债券存续期前 3 年（2016 年 3 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日）票面利率为 3.20%；在本期债券存续期的第 3 年末，公司上调本期债券后 2 年的票面利率至 5.90%。此外，经“16 海正债”2019 年第一次债券持有人会议审议通过，发行人有权在本期债券存续期的第 4 年末决定是否上调本期债券最后 1 年的票面利率。

根据当前的市场环境，公司决定不调整本期债券的票面利率，即“16 海正债”存续期最后 1 年（2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 15 日）的票面利率仍维持 5.90%。本期债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。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、计息期限：本期债券的计息期限为 2016 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 15 日。若投资者在本期债券存续期的第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为 2016 年 3 月 16 日至 2020 年 3 月 15 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 16 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分的本期的付息日为 2017 年至 2020 年每年 3 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 3 月 16 日。若投资者在本期债券存续期的第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2020 年 3 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、信用级别：上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2019 年 6 月 18 日

出具了《浙江海正药业股份有限公司及其发行的 15 海正 01 与 16 海正债跟踪评级报告》（编号：【新世纪跟踪(2019)100256】），对发行人及本期债券 2018 年度跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为 AA+，“15 海正 01”信用等级为 AA+，“16 海正债”信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

12、担保情况：经“16 海正债”2019 年第一次债券持有人会议审议通过，本期债券由发行人控股股东海正集团和实际控制人台州市椒江区国有资产经营有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

13、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 4 月 5 日在上海证券交易所上市交易。

二、本次付息方案

按照《浙江海正药业股份有限公司 2016 年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为 3.20%。根据《浙江海正药业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》中所设定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在“16 海正债”存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。在本期债券存续期的第 3 年末，本公司选择上调票面利率至 5.90%。

此外，经“16 海正债”2019 年第一次债券持有人会议审议通过，发行人有权在本期债券存续期的第 4 年末决定是否上调本期债券最后 1 年的票面利率。根据当前的市场环境，公司决定不调整票面利率，即“16 海正债”存续期最后 1 年的票面利率仍维持 5.90%。

每手“16 海正债”面值 1,000 元派发利息为 59 元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金个人投资者实际每手派发利息为 47.20 元；境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）债券持有人实际每手派发利息为人民币 59.00 元。

三、本次付息债券登记日及兑息日

- 1、 债权登记日：2020 年 3 月 13 日
- 2、 债券付息日：2020 年 3 月 16 日

四、本次付息对象

本次付息对象为截止 2020 年 3 月 13 日上海证券交易所收市后，中证登上海分公司登记在册的全体“16 海正债”持有人。2020 年 3 月 13 日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2020 年 3 月 13 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

五、本次付息方法

1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于征收公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、对于持有本期债券的境外机构，根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所

得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券付息的相关机构

1、发行人：

浙江海正药业股份有限公司

地址：浙江省台州市椒江区外沙路 46 号

法定代表人：蒋国平

联系人：张敏

联系电话：0576-88827809

邮政编码：318000

网址：www.hisunpharm.com

2、主承销商、债券受托管理人：

安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

联系地址：上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦五楼

联系人：叶清文、柴柯辰、蒋凌萍

联系电话：021-35082189

邮政编码：200080

3、托管人：

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇二〇年三月七日