

证券代码:600895 证券简称:张江高科 公告编号:临2019-054
债券代码:136763 债券简称:16张江02

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于“16张江02”公司债券回售的第一次提示性公告

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:
● 回售代码:100900
● 回售简称:张江回售
● 回售价格:100元/张
● 回售登记期:2019年9月25日、2019年9月26日和2019年9月27日
● 回售资金实际发放日:2019年10月24日
● 票面利率是否上调:调整
特别提示:
1、根据上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“本期”或“发行人”)《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权,本公司有权决定在上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)(以下简称“16张江02”或“本期债券”)存续期间的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

根据当前的市场环境,本公司决定上调“16张江02”后2年的票面利率47个基点,即“16张江02”存续期后2年的票面利率为3.36%,并在其存续期后2年(即2019年10月24日至2021年10月23日)固定不变。

2、根据《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》中约定的投资者回售选择权,投资者有权选择将其持有的“16张江02”全部或部分按票面金额回售给发行人,或放弃投资者回售选择权而继续持有。

3、“16张江02”的债券持有人可按本公告的规定,在回售登记期内(2019年9月25日、2019年9月26日和2019年9月27日)进行回售登记。

4、发行人对本次回售债券发行的回售选择权,相应的公司债券票面总额将被冻结交收;若投资者未在回售登记期内进行登记,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述调整。

6、“16张江02”第3个计息年度的付息日即为回售资金发放日,即“16张江02”实际回售资金发放日为2019年10月24日。

7、投资者选择回售等同于以100元/张(不含利息)的价格卖出“16张江02”,投资者参与回售可能会带来损失,请“16张江02”债券持有人慎重判断本次回售的风险,对是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独立判断。

8、本公告仅对“16张江02”的债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的公告。 “16张江02”债券持有人欲了解回售的相关信息,请通过上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn/>)查询有关文件。

为保证投资者回售工作的顺利进行,现将本公司关于“16张江02”投资者回售安排的有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码:16张江02(136763)。

3、发行主体:上海张江高科技园区开发股份有限公司。

4、债券期限及规模:本期债券为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行规模为人民币9亿元。

5、债券利率:本期债券票面利率为2.89%,在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,发行人有权决定上调后2年的票面利率。未被回售部分的公司债券票面利率在存续期内前3年票面利率上调基础上,并在其存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、上网时间及地点:本期债券于2016年11月8日起在上海证券交易所上市交易。

7、起息日:2016年10月24日。

8、付息日:2017年至2021年每年的10月24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);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的10月24日(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)。

9、兑付日:本期债券的兑付日为2021年10月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年10月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

10、担保人或担保方式:本期债券无担保。

11、信用评级及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

二、本期债券票面利率上调情况

1、根据《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》,本期债券为固定利率债券,“16张江02”票面利率为2.89%,在存续期内前3年固定不变,第3年末发行人有权决定上调后2年的票面利率。

2、“16张江02”在存续期前3年的票面利率为2.89%,在存续期的第3年末,根据当前的市场环境,本公司决定上调“16张江02”票面利率47个基点,即“16张江02”存续期后2年的票面利率为3.36%,并在其存续期后2年(即2019年10月24日至2021年10月23日)固定不变。

三、本次回售实施办法

1、回售代码:100900,回售简称:张江回售。

2、回售登记日期:2019年9月25日、2019年9月26日和2019年9月27日。

3、回售价格:面值100元人民币,以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。

4、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期通过上海证券交易网交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤单,如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。

5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

6、回售部分债券兑付日:2019年10月24日。

7、风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“16张江02”,投资者参与回售可能会带来损失,请“16张江02”债券持有人慎重判断本次回售的风险,对是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独立判断。

四、回售部分债券付息安排

1、回售资金发放日:2019年10月24日。

2、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

3、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

4、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

5、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

6、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

7、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

8、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

9、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

10、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

11、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

12、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

13、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

14、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

15、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

16、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

17、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

18、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

19、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

20、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

21、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

22、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

23、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

24、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

25、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

26、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

27、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

28、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

29、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

30、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

31、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

32、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

33、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

34、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

35、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

36、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

37、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

38、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

39、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

40、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

41、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

42、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

43、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

44、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

45、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

46、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

47、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

48、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

49、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

50、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

51、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

52、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

53、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

202),投资者参与回售可能会带来损失,请“16张江02”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

四、回售部分债券付息安排

1、回售资金发放日:2019年10月24日。

2、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

3、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

4、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

5、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

6、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

7、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

8、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

9、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

10、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

11、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

12、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

13、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

14、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

15、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

16、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

17、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

18、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

19、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

20、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

21、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

22、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

23、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

24、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

25、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

26、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

27、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

28、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

29、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

30、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

31、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

32、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

33、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

34、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

35、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

36、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

37、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

38、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

39、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

40、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

41、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

42、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

43、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

44、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

45、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

46、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

47、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

48、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

49、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

50、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

51、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

52、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

53、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

54、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

55、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

56、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

57、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

58、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

59、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

60、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

61、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

62、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

63、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

64、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

65、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

66、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

67、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

68、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

69、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

70、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

71、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

72、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

73、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

74、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

75、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

76、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

77、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

78、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

79、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

80、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

81、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

82、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

83、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

84、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

85、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

86、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

87、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

88、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

89、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

90、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

91、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

92、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

93、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

94、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

95、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

96、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

97、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

98、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

99、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

100、回售部分债券付息日:2019年10月24日。

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2019-071
债券代码:135006 债券简称:18上药 01

上海医药集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告