

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-013

泰瑞机器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金
进行结构性存款或购买理财产品的进展公告

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。

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,于2019年5月6日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》,同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品,单笔投资期限不超过12个月,并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买理财产品的相关事宜,签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。(公告编号:2019-033、2019-044)

为进一步提升资金使用效率,降低公司财务成本,从而提高公司经营成果,公司于2020年3月24日、2020年3月27日分别与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行、中国银行浙江省分行营业部签署协议,购买结构性存款9,500.00万元人民币。

全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司于2020年3月30日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署协议,购买结构性存款7,000.00万元人民币。具体情况如下:

一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况
(一)2020年3月24日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了结构性存款协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.产品类型:保本浮动收益型
- 4.理财产品起始日:2020年3月24日
- 5.理财产品终止日:2020年4月27日
- 6.理财期限:34天
- 7.预期年化收益率:1.755%-3.75%
- 8.购买理财产品金额:5,000.00万元人民币
- 9.资金来源:自有闲置资金
- 10.关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系

(二)2020年3月27日,公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签署了结构性存款协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:结构性存款
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.产品类型:保本浮动收益型
- 4.理财产品起始日:2020年3月27日
- 5.理财产品终止日:2020年4月27日
- 6.理财期限:31天
- 7.预期年化收益率:1.3%-6.1%
- 8.购买理财产品金额:2,250.00万元人民币
- 9.资金来源:自有闲置资金
- 10.关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司浙江省分行之间不存在关联关系

(三)2020年3月27日,公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签署了结构性存款协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:结构性存款
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.产品类型:保本浮动收益型
- 4.理财产品起始日:2020年3月27日
- 5.理财产品终止日:2020年4月27日
- 6.理财期限:31天
- 7.预期年化收益率:1.3%-6.1%
- 8.购买理财产品金额:2,250.00万元人民币
- 9.资金来源:自有闲置资金
- 10.关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司浙江省分行之间不存在关联关系

(四)2020年3月30日,公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了结构性存款协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.产品类型:保本浮动收益型
- 4.理财产品起始日:2020年3月30日
- 5.理财产品终止日:2020年5月15日
- 6.理财期限:46天
- 7.预期年化收益率:1.755%-3.65%
- 8.购买理财产品金额:2,000.00万元人民币
- 9.资金来源:自有闲置资金
- 10.关联关系说明:公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系

(五)2020年3月30日,公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了结构性存款协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品
- 2.投资及收益币种:人民币

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-014

泰瑞机器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行结构性存款或购买理财产品的进展公告

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。

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,于2019年5月6日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,滚动使用最高额度不超过1.2亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,其期限自自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止,并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。(公告编号:2019-034、2019-044)

为进一步提升资金使用效率,降低公司财务成本,从而提高公司经营成果,公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司于2020年3月30日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署协议,使用闲置募集资金购买结构性理财产品3,500.00万元人民币。具体情况如下:

一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况
(一)2020年3月30日,公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了结构性存款协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.产品类型:保本浮动收益型
- 4.理财产品起始日:2020年3月30日
- 5.理财产品终止日:2020年5月30日
- 6.理财期限:61天
- 7.预期年化收益率:1.755%-3.65%
- 8.购买理财产品金额:1,000.00万元人民币
- 9.资金来源:暂时闲置募集资金
- 10.关联关系说明:公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系

(二)2020年3月30日,公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了结构性存款协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.产品类型:保本浮动收益型
- 4.理财产品起始日:2020年3月30日
- 5.理财产品终止日:2020年6月30日
- 6.理财期限:92天
- 7.预期年化收益率:1.54%-3.75%
- 8.购买理财产品金额:1,500.00万元人民币
- 9.资金来源:暂时闲置募集资金
- 10.关联关系说明:公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系

(三)2020年3月30日,公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了结构性存款协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品
- 2.投资及收益币种:人民币
- 3.产品类型:保本浮动收益型
- 4.理财产品起始日:2020年3月30日
- 5.理财产品终止日:2020年4月30日
- 6.理财期限:31天
- 7.预期年化收益率:1.755%-3.58%

- 3.产品类型:保本浮动收益型
- 4.理财产品起始日:2020年3月30日
- 5.理财产品终止日:2020年5月15日
- 6.理财期限:46天
- 7.预期年化收益率:1.755%-3.65%
- 8.购买理财产品金额:5,000.00万元人民币
- 9.资金来源:自有闲置资金
- 10.关联关系说明:公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系

二、风险控制分析
为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款,投资风险较小,在企业可控范围之内。独立董事、监事会有关对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、对公司日常经营的影响
本次资金管理使用自有闲置资金进行,是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。

四、截至公告日,在本次授权下,公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的情况

受托方	产品名称	起息日	到期日	预期年化收益率	金额(万元)	本金(万元)	收益(万元)
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2020年3月3日	2020年4月10日	1.54%-75%	4,500.00		
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2020年3月6日	2020年3月30日	1.755%-75%	5,000.00	5,000.00	43.1
宁波银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行	单位结构性存款	2020年3月10日	2020年3月10日	1%-3.9%	2,500.00	2,500.00	16.0
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2020年2月27日	2020年5月29日	1.54%-88%	3,000.00		
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2020年2月27日	2020年2月27日	1.755%-5%	3,500.00	3,500.00	9.73
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2020年3月24日	2020年4月27日	1.755%-57%	5,000.00		
泰瑞机器股份有限公司浙江省分行	结构性存款产品	2020年3月27日	2020年4月27日	1.3%-6.1%	2,250.00		
中国银行股份有限公司浙江省分行	结构性存款产品	2020年3月27日	2020年4月27日	1.3%-6.1%	2,250.00		
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2020年3月30日	2020年3月15日	1.755%-65%	2,000.00		
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2020年3月30日	2020年3月15日	1.755%-65%	5,000.00		

截止本公告日,公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的未到余额为人民币24,000.00万元(含本数)。

经公司的已到理财产品详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的历史公告,公告编号:2019-033、2019-034、2019-057、2019-067、2019-077、2019-078、2019-105、2020-004、2020-010,本表不再赘述。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2020年4月1日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2020-024

上海海利生物技术股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告

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:
委托理财受托方:上海浦发银行溧阳支行
本次委托理财金额:4,100万元人民币

委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款
委托理财期限:180天

履行的审议程序:上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月12日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金委托理财的议案》,根据募集资金项目建设情况,公司拟使用总额不超过1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品,投资期限一年,自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起计算;在确保不影响募集资金使用的情况下,资金额度可循环使用,授权董事长以及董事长授权人具体办理实施。具体详见2020年1月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露网站(证券时报)《证券日报》的《关于公司使用闲置募集资金委托理财的公告》(公告编号:2020-010)。

一、本次委托理财概述
(一)委托理财目的
为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]710号”文《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票并上市核准通知书》核准,公司采用网下向机构投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行为7,000.00万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股6.81元。本次发行募集资金总额为人民币476,700,000.00元,扣除发行费用人民币58,756,157.00元后,实际募集资金净额为417,943,843.00元。上述募集资金已于2015年5月11日到位,业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2014SHA1035-9号验资报告。截至2019年6月30日,公司募投项目情况,具体内容详见公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-056)。

(二)购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
上海浦发银行溧阳支行	银行理财产品	4,100	3.65%	73.80
产品期限	收益安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
180天	保本浮动收益型	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司高度重视理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险:

1.严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品,不能用于质押。

2.财务管理部选择理财产品时,应综合考虑产品的安全性、期限和收益情况,选择适合的理财产品,由财务负责人审核并实施资金管理。

3.财务管理部建立投资台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

4.内部审计部门负责对委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会汇报。

5.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司本次与上海浦发银行溧阳支行签订合同购买理财产品,产品类型为银行理财产品,收益类型为保本浮动收益,主要投资于银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

(二)公司对使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下开展的,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易对方浦发银行(600000)为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一一期主要财务指标

资产总额(元)	2018年12月31日	2019年9月30日
	1,748,574,414.50	1,832,862,379.12

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2020-026

上海海利生物技术股份有限公司
高级管理人员提前终止减持计划暨集中竞价减持计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
高级管理人员持股的基本情况:截至高级管理人员刘汉平先生减持股份计划披露日(2020年2月15日),其持有上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)股份126,800股,占公司股份总额的0.0197%。

集中竞价减持计划的具体实施情况:截至本公告日,刘汉平先生已通过上海证券交易所竞价交易方式减持公司股份16,000股,占公司股份总额的0.0025%,公司于2020年3月31日收到刘汉平先生提交的《关于提前终止减持计划告知函》,决定提前终止实施本次减持计划。

一、集中竞价减持计划提前终止减持计划

刘汉平先生减持计划的基本情况:刘汉平先生持有公司股份126,800股,占公司股份总额的0.0197%。其持有公司股份的具体情况如下:

上述减持主体无一致行动人。

(一)高级管理人员减持计划的具体实施情况:
(一)高级管理人员减持计划的具体实施情况:
(二)高级管理人员减持计划的具体实施情况:

其他信息:由于辞职提前终止减持计划

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2020-025

上海海利生物技术股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年3月31日收到公司副总裁刘汉平先生和副总裁、财务负责人高建先生书面辞职报告。刘汉平先生因个人原因,申请辞去公司副总裁职务;高建先生因个人原因,申请辞去公司副总裁、财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,刘汉平先生和高建先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。刘汉平先生和高建先生辞去公司副总裁、财务负责人后不再担任公司任何职务。刘汉平先生和高建先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告日,刘汉平先生持有公司股份110,800股,占公司总股本的比例为0.0172%,刘汉平先生承诺在离职后半年内不转让其所持有的公司股份;在申报离职6

负债总额(元)	722,814,499.85	803,296,355.24
净资产(元)	1,055,437,538.78	1,072,403,789.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,325,241.89	136,472,702.06

截至2019年9月30日,公司资产负债率为41.34%,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为4,100.00万元,占公司2019年9月30日货币资金及交易性金融资产的比例为7.51%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在因大额负债的同时购买大额理财产品而引发的投资风险。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示
本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提请广大投资者注意投资风险。

六、履行的决策程序
公司于2020年1月22日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金委托理财的议案》,根据募集资金项目建设情况,公司拟使用总额不超过1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品,投资期限一年,自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起计算;在确保不影响募集资金使用的情况下,资金额度可循环使用,授权董事长以及董事长授权人具体办理实施。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详见2020年1月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露网站(证券时报)《证券日报》的《关于公司使用闲置募集资金委托理财的公告》(公告编号:2020-010)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

受托方	产品名称	产品起息日	产品到期日	产品收益率(年化)	购买金额(万元)	购买金额(万元)	到期收回情况(本金/收益)
平安银行上海南京西路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)	2019年6月11日	2019年9月16日	3.75%	5,500	5,500	54.81
光大银行上海奉贤支行	2019年对公结构性存款定期第六期产品271	2019年7月1日	2019年10月8日	3.95%	4,100	4,100	43.64
平安银行上海南京西路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)	2019年9月17日	2019年12月17日	3.70%	5,500	5,500	50.74
光大银行上海奉贤支行	2019年对公结构性存款定期第九期产品371	2019年10月8日	2019年12月30日	3.70%	4,100	4,100	34.55
平安银行上海南京西路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)	2019年12月19日	2020年3月19日	3.65%	5,000	5,000	45.50
光大银行上海奉贤支行	2019年对公结构性存款定期第十二期产品293	2019年12月30日	2020年3月30日	3.75%	4,100	4,100	38.44
平安银行上海南京西路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)	2020年3月22日	2020年6月22日	1.65%或5.55%	2,500	/	/
平安银行上海南京西路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)	2020年3月22日	2020年6月22日	1.65%或5.55%	2,500	/	/
上海浦发银行奉贤支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款	2020年3月31日	2020年9月27日	3.65%	4,100	/	/
合计					37,400	28,300	267.68
尚未收回本金金额(万元)					9,100		
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					9,600		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					0.097%		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					12.568%		
目前已使用的理财额度(万元)					9,100		
尚未使用的理财额度(万元)					900		
总理财额度(万元)					10,000		

特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2020年4月1日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2020-029

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于“18鹏博债”回售的第三次提示性公告

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:
回售时间:100%回售
回售价格:100元/张
回售登记日期:2020年4月1日至2020年4月3日
回售资金发放日:2020年4月27日

债券利率是否调整:否
回售利率是否调整:否
关于本次债券回售,公司通过多种途径进行资金筹措,确保债券的回售,但相关事项存在多种因素的影响,最终资金筹措存在一定的不确定性。

特别提示:
1.根据《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年公开发行公司债券募集说明书(面向合格投资者)》中设定的发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后3年的票面利率和/或第4年末调整1年的票面利率;发行人将于本期债券第2个计息年度付息日和第4个计息年度付息日之前的第10个交易日前公告关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券存续期后3年仍维持原票面利率不变。

2.投资者选择持有本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券。

3.发行人可对回售债券进行转售,并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的不确定性而引发的投资风险,由购买债券的投资者自行承担。

4.根据《上海证券交易所2019年4月21日发布的《关于公司债券回售业务有关事宜的通知》》,已申报回售登记的债券持有人,可于回售登记日开市后至回售资金发放日前4个交易日之间,通过上交所交易系统自行回售申报撤销。存在上交所认可的特殊情形的,债券持有人可通过受托管理人提交回售申报撤销申请。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

- 1.债券名称:鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券
- 2.债券简称:18鹏博债
- 3.债券代码:143606
- 4.发行人:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
- 5.发行金额:人民币10亿元
- 6.票面金额及发行价格:本次债券面值为100元,按面值平价发行。
- 7.债券期限:本次债券的期限为5年,附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 8.债券利率或回售价格:发行人和主承销商长城证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价,根据询价结果,经发行人和主承销商充分协商

和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为7.00%。

9.发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后3年的票面利率和/或第4年末调整1年的票面利率;发行人将于本期债券第2个计息年度付息日和第4个计息年度付息日之前的第10个交易日前公告关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券存续期后3年仍维持原票面利率不变。

10.投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人回售申报确认后,相应的公司债券面值总额将相应减少,回售申报登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

11.还本付息方式: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。

12.起息日:2018年4月25日。

13.付息日:本次债券存续期内,付息日为2019年至2023年每年的4月25日。若投资者在本期债券第2年末行使回售选择权,则回售部分的本息按照该部分本息自2019年至2020年每年的4月25日;若投资者在本次债券第4年末行使回售选择权,则其回售部分的本息按照该部分本息自2019年至2022年每年的4月25日。(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

14.发行方式:面向合格投资者公开发行。

15.担保情况:本次公司债券发行不涉及第三方担保。

AA,发行人主体长期信用等级为AA,评级展望稳定。

17.上市地点:上海证券交易所

二、票面利率调整情况

本期债券在存续期内前2年(2018年4月25日至2020年4月25日)票面利率为7.00%;在本期债券存续期的第2年末,根据目前市场情况,公司决定不调整本期债券票面利率,即本期债券存续期第2年3月4日至2020年4月25日/本期债券票面利率仍为7.00%。

三、本期债券回售实施办法

- 1.回售代码:100005
- 2.回