

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2017-025

北京晓程科技股份有限公司
2017 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司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。

一、发行人简介

（一）发行人相关信息

中文名称：北京晓程科技股份有限公司

英文名称：Beijing Xiaocheng Technology Stock Co.,Ltd

成立日期：2000 年 11 月 6 日

法定代表人：程毅

董事会秘书：王含静

注册资本：27,400 万元

注册地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503

注册地址的邮政编码：100089

办公地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503

办公地址的邮政编码：100089

联系电话：010-68459012

传真：010-68466652

统一社会信用代码：911100007226161069

互联网网址：www.xiaocheng.com

电子邮箱：tzz@xiaocheng.com

所属行业：集成电路设计及应用

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；电子技术培训；承接网络系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；安装输配电及控制设备、电子设备用机电元件、继电器、继电保护及自动化装置、电力电子装置；设计电力半导体器件、电力集成电路、半导体集成电路、膜集成电路、集成电路芯片、微型组件、集成电路及微型组件的零件；计算机服务；应用软件开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）债券转让条件确认的相关情况

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于 2017 年 3 月 15 日出具了《关于北京晓程科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕111 号），对公司申请确认发行面值不超过 3 亿元人民币的北京晓程科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所的转让条件无异议。该无异议函的有效期为出具之日起 12 个月。

（三）债券发行及备案相关情况

本期债券为第一期发行，名称确定为“北京晓程科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)”，债券简称确定为“17 晓程 01”，发行规模为 2 亿元，债券期限为 3 年，第 2 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为 6.00%。本期债券发行后，公司将尽快就本期债券向深圳证券交易所申请挂牌转让。

（四）债券产品设计

债券名称：北京晓程科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

债券简称：17 晓程 01。

债券代码：114151。

发行期首日：2017 年 4 月 18 日。

发行期间：2017 年 4 月 18 日至 2017 年 4 月 20 日。

募集资金：人民币 2 亿元。

票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

债券期限：本期债券期限为3年（附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6%。

计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

还本付息方式：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。

起息日：2017年4月20日。

上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调其后1年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第2个付息日前的第20个交易日，在深圳证券交易所的固定收益品种业务专区发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期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上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司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。

投资者回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，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，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

付息日：本期债券存续期内每年的4月20日为上一个计息周期的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

兑付日：本期债券的兑付日为2020年4月20日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的4月20日。（如遇法定节假日和/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。）

担保情况：公司引入外部无关联第三方深圳市高新投集团有限公司为本次债券提供保证担保。

偿债保障措施：根据公司第六届董事会第五次会议决议及2016年第一次临

时股东大会决议，股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取相应措施，包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

本期债券的募集资金专项账户：

账号：805880100028136

户名：北京晓程科技股份有限公司

开户行：广东华兴银行股份有限公司深圳分行

本期债券受托管理人：开源证券股份有限公司

税务提示：根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（五）债券资信评级机构与信用等级

根据联合信用评级有限公司出具的《北京晓程科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券信用评级报告》（联合评字[2017]第 098 号），发行人主体信用评级等级为 AA-，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（六）承销机构和承销方式

本期债券的主承销商为开源证券股份有限公司，本期债券由主承销商开源证券股份有限公司以代销方式承销。

（七）募集资金用途和用途变更程序

公司本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

若发行人欲变更本期公司债券募集资金用途，应先由发行人董事会批准，并召开债券持有人大会就是否反对本期公司债券募集资金用途变更进行表决，如果反对本期公司债券募集资金用途变更的决议通过，发行人不得变更本期公司债券募集资金用途。因不可抗力因素，本期公司债券募集资金用途无法实施的除外。

（八）登记注册情况

投资者认购的本期债券将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进

行发行登记以及托管记载等工作。

二、发行结果情况

（一）发行期间

本期债券的发行期间：2017年4月18日至2017年4月20日。

（二）实际募集资金规模

本期债券实际发行规模为2亿元，上述募集资金扣除发行费用后已划入公司本期债券发行的募集资金账户。

（三）认购本期债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求。

（四）发行备案及登记托管情况

本期债券将于发行完成五个交易日内，向中国证券业协会备案。在债券集中登记等相关手续完成后，发行人将及时申请本次债券在深圳证券交易所挂牌转让。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日