

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2019-048

债券代码：136561

债券简称：16 老百姓

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于 2016 年公司债券票面利率不调整公告

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

- 本期票面利率：3.53%，维持不变
- 起息日：2019 年 7 月 19 日

根据老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称《募集说明书》），发行人有权决定是否在老百姓大药房连锁股份有限公司 2016 年公司债券（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。本期债券票面利率为 3.53%，在债券存续期内前 3 年固定不变，在本期债券存续期的第 3 年末，根据当前的市场环境，发行人选择不调整票面利率，即在后 2 个计息年度，票面利率保持为 3.53%。

为保证发行人票面利率调整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：老百姓大药房连锁股份有限公司 2016 年公司债券。
- 2、债券简称：16 老百姓。
- 3、债券代码：136561。

4、发行人：老百姓大药房连锁股份有限公司。

5、发行规模：人民币 8 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券的票面利率为 3.53%。

8、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 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、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，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。

10、起息日：2016 年 7 月 19 日，即本期债券发行首日，本期债券计息期限内每年的 7 月 19 日为该计息年度的起息日。

11、付息日：2017 年至 2021 年每年的 7 月 19 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 个工作日，顺延期间不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 19 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）。

12、兑付日：2021 年 7 月 19 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，顺延期间不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年的 7 月 19 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）。

13、信用级别及资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2018 年 5 月出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AA。

14、担保方式：本期债券为无担保债券。

15、挂牌时间和地点：本债券已于 2016 年 8 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易。

16、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、本期债券利率调整情况

根据发行人公告的《募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。本期债券在存续期前 3 年（2016 年 7 月 19 日至 2019 年 7 月 18 日）票面利率为 3.53%，在本期债券第 3 年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后 2 年（2019 年 7 月 19 日至 2021 年 7 月 18 日）的票面利率为 3.53%并保持不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：老百姓大药房连锁股份有限公司

住所：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号

联系人：张钰

电话：0731-84035189

传真：0731-84035196

2、牵头主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

联系人：张什

电话：010-58328888

传真：010-58328954

3、联席主承销商、债券受托管理人：中银国际证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

联系人：王乙琛

电话：010-66229330

传真：010-66578961

4、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

联系人：谢峥妍

电话：021-38874800

传真：021-58754185

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司

二〇一九年六月六日