

# 京东方科技集团股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司 债券（面向合格投资者）（第一期） 上市公告书

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，京东方科技集团股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2019 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	京东方科技集团股份有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）
债券简称	19BOEY1
债券代码	112741
信用评级	主体/债项：AAA/AAA
评级机构	联合信用评级有限公司
发行总额（亿元）	80.00
债券期限	3+N 年，本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
票面年利率（%）	4.0
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2019 年 10 月 28 日和 2019 年 10 月 29 日
起息日	2019 年 10 月 29 日
上市日	2019 年 11 月 8 日
到期日	2022 年 10 月 29 日，本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
发行价格	100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行永续期公司债券  
（面向合格投资者）（第一期）上市公告书》之盖章页）

京东方科技集团股份有限公司

2019年11月6日



（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行永续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）上市公告书》之盖章页）



（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行永续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）上市公告书》之盖章页）



（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行永续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）上市公告书》之盖章页）

东兴证券股份有限公司

2019年11月6日



（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行永续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）上市公告书》之盖章页）



平安证券股份有限公司

2019年11月6日