

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2020-049

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于按期偿还公开发行及非公开发行公司债的自愿性信息披露公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日成功发行2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“17海王01”，债券代码为112535，债券到期日为2020年6月26日，债券的最终发行规模为人民币8亿元，票面利率为6.48%。公司于2018年7月4日成功发行2018年非公开发行公司债券（第一期），债券简称“18海王01”，债券代码为114353，债券到期日为2021年7月4日。债券发行实际募集资金8亿元，最终票面利率为7.0%。

截止本公告日，公司已经完成“17海王01”公开发行公司债、“18海王01”非公开发行公司债的全部资金偿还，其中偿还“17海王01”公司债剩余金额本息费用合计人民币107,007,490.11元，“18海王01”公司债本息费用合计人民币856,042,800.00元，公司累计偿还总金额为人民币963,050,290.11元。

具体兑付情况详见本公司于2020年6月16日在巨潮资讯网上发布的“17海王01”公司债本息兑付及摘牌公告，以及2020年7月2日在深交所固定收益平台上发布的“18海王01”回售暨摘牌公告。后续公司将继续拓展多样化的融资渠道，优化公司财务结构，提高资金使用效率，为公司持续健康发展提供保障。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年七月三日