

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于按期偿还 2017 年度第一期中期票据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年成功发行“2017年度第一期中期票据”，债务融资工具简称“17海王生物MTN001”，债务融资工具代码为101782006，兑付日为2020年8月22日，发行总额为人民币8亿元，票面利率为6.48%。

2020年8月21日，公司已经完成“2017年度第一期中期票据”全部资金偿还，兑付本息费用合计人民币851,869,814.40元。截至本公告日，公司已完成“17海王01”公开发行公司债、“18海王01”非公开发行公司债、2017年度第一期中期票据的全部资金偿还，累计偿还总金额为人民币1,814,920,104.51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；2020年7月2日在深交所固定收益平台上发布的“18海王01”回售暨摘牌公告以及2020年8月17日在中国货币网和上海清算所网上发布的“深圳市海王生物工程股份有限公司2017年度第一期中期票据兑付公告”。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

二〇二〇年八月二十一日