

证券代码：002080

股票简称：中材科技

债券代码：112668

债券简称：18中材Y1

中材科技股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券

（第一期）不行使续期选择权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2018 年 4 月 3 日发行了中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(债券代码:112668, 债券简称:18 中材 Y1, 以下简称“本期债券”)。

《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)募集说明书》有关发行人续期选择权的条款约定“本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在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。”

公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在 2021 年 4 月 3 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，顺延期间付息款项不另计利息）将本期债券全额兑付。现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：债券简称为“18 中材 Y1”，代码为“112668”

3、发行人：中材科技股份有限公司

4、发行期限和规模：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在周期末到期全额兑付本期债券。本期债券采用固定利率形式，按年计息。发行规模 11 亿元人民币。

5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可（2018）267号”文。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。

7、债券利率：票面利率 6.48%，按年付息。

8、担保人及担保方式：本期债券无担保。

9、起息日：2018 年 4 月 3 日。

10、付息日期：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的 4 月 3 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、兑付日期：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在周期末到期全额兑付本期债券。在本期债券第一个周期末，公司决定不行使续期选择权，即在 2021 年 4 月 3 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，顺延期间付息款项不另计利息）全额兑付本期债券。

三、本期债券权利行使的相关机构

1、发行人：中材科技股份有限公司

联系地址：北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼

联系人：焦小天

联系电话：010-88433966-602

2、受托管理人：长江证券承销保荐有限公司

联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1198 号 28 层

联系人：李振东

联系电话：010-57065260

特此公告。

（此页无正文，为《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发
行可续期公司债（第一期）不行使续期选择权的公告》之盖章页）



中材科技股份有限公司

2021 年 2 月 18 日