

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2021-054

债券代码：1880236

债券简称：18 国轩绿色债 02

国轩高科股份有限公司

“18 国轩绿色债 02” 提前兑付暨摘牌的公告

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

特别提示：

2018 年第二期国轩高科股份有限公司绿色债券（债券简称：18 国轩绿色债 02，债券代码：1880236，以下简称“本期债券”）本次提前兑付的债权登记日为 2021 年 6 月 3 日。截至 2021 年 6 月 3 日，在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央国债公司”）登记在册的全体“18 国轩绿色债 02”债券持有人享有本次提前兑付的债券本金及应计的利息。

本次将“18 国轩绿色债 02”所有债券提前兑付本金和利息，计息期限自 2020 年 11 月 16 日至 2021 年 6 月 4 日，共计 200 天。本期债券的本息兑付日和债券摘牌日为 2021 年 6 月 4 日。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2018 年 11 月 15 日发行了 2018 年第二期国轩高科股份有限公司绿色债券，天风证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人，于 2021 年 5 月 27 日召集了 2018 年第二期国轩高科股份有限公司绿色债券 2021 年第一次债券持有人会议，本期债券将进行提前兑付，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2018 年第二期国轩高科股份有限公司绿色债券
- 2、债券简称：18 国轩绿色债 02
- 3、债券代码：1880236
- 4、发行总额：人民币 5.00 亿元

5、债券期限：5年

6、债券利率：7.50%

7、债券形式：实名制记账式企业债券

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

9、发行首日：发行首日为本期债券的发行期限的第1日，即2018年11月15日。

10、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的11月15日为该计息年度的起息日。

11、付息日：本期债券存续期内每年的11月15日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个交易日）。

12、兑付日：2023年11月15日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个交易日）。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本次债券信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中央国债公司。

16、主承销商、簿记管理人、债权代理人：天风证券股份有限公司。

二、本期债券提前兑付方案

本次每张债券应计利息按下列公式计算：债券面值×债券利率×本次计息期限÷365天。本次计息期限自2020年11月16日至2021年6月4日，共计200天。本期债券每张债券面值为100元/张，则本次每张债券应计利息为： $100 \times 7.50\% \times 200 \div 365 = 4.11$ 元（含税）。本期债券共剩余5,000,000张，共需派发本金500,000,000元，利息20,547,945.21元（含税），合计需派发本金及利息

520,547,945.21 元（含税）。

根据公司的经营情况和财务情况，本次提前兑付 2018 年第二期国轩高科股份有限公司绿色债券事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

三、本期债券债权登记日、最后交易日、摘牌日及本息兑付日

- 1、兑付债权登记日：2021 年 6 月 3 日
- 2、债券最后交易日：2021 年 6 月 3 日
- 3、债券本息兑付日：2021 年 6 月 4 日
- 4、债券摘牌日：2021 年 6 月 4 日

四、本期债券兑付对象

本期债券兑付对象为截至 2021 年 6 月 3 日在中央国债公司登记在册的全体“18 国轩绿色债 02”债券持有人。

五、本期债券兑付办法

公司将委托中央国债公司进行本期债券的兑付。在本期债券兑付日 3 个交易日前，公司将本期债券的全部本金和应计利息足额划付至中央国债公司指定的银行账户，由中央国债公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债公司不承担由此产生的任何损失。

六、本期债券兑付的相关机构

- 1、发行人：国轩高科股份有限公司

联系人：赵员弘

联系地址：安徽省合肥市新站区岱河路 599 号

联系方式：0551-62100389

邮政编码：230012

2、债权代理人：天风证券股份有限公司

咨询联系人：张彦玲

咨询地址：北京市西城区佟麟阁路 36 号

联系方式：010-59833016

邮政编码：100031

3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：托管部

联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系电话：010-88170827

邮政编码：100033

七、备查文件

1、中央国债登记结算有限责任公司 18 国轩绿色债 02 付息兑付通知书

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二一年五月三十一日