

证券代码：000413、200413

证券简称：东旭光电、东旭 B

公告编号：2021-051

证券代码：112243

债券简称：15 东旭债

## 东旭光电科技股份有限公司 关于 2016 年度第一期中期票据未能如期兑付本息的 提示性公告

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

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）“2016 年度第一期中期票据（品种一）”（债券简称：16 东旭光电 MTN001A，债券代码：101659065）和“2016 年度第一期中期票据（品种二）”（债券简称：16 东旭光电 MTN001B，债券代码：101659066）应于 2021 年 11 月 17 日完成债券本息兑付。受公司流动资金持续紧张的影响，公司无法如期兑付本期债券应付本息款项，现将有关事宜公告如下：

### 一、债券基本情况

#### （一）债券 16 东旭光电 MTN001A

- 1、发行人：东旭光电科技股份有限公司
- 2、债券名称：东旭光电科技股份有限公司 2016 年度第一期中期票据（品种一）
- 3、债券简称：16 东旭光电 MTN001A
- 4、债券代码：101659065
- 5、发行规模：22 亿元
- 6、发行期限：5（3+2）年
- 7、本计息期间票面年利率：7.48%（本期债券前三年票面利率为 4.48%）
- 8、还本付息方式：按年付息，到期还本
- 9、未偿本金余额：人民币 2,200,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 7.94%
- 10、到期兑付日：2021 年 11 月 17 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）

- 11、主承销商：中信银行股份有限公司
- 12、联席主承销商：中信建设证券股份有限公司
- 13、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

(二) 债券 16 东旭光电 MTN001B

- 1、发行人：东旭光电科技股份有限公司
- 2、债券名称：东旭光电科技股份有限公司 2016 年度第一期中期票据（品种二）
- 3、债券简称：16 东旭光电 MTN001B
- 4、债券代码：101659066
- 5、发行规模：8 亿元
- 6、发行期限：5 年
- 7、本计息期债项利率：5.09%
- 8、还本付息方式：按年付息，到期还本
- 9、未偿本金余额：人民币 800,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 2.89%
- 10、到期兑付日：2021 年 11 月 17 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）

- 11、主承销商：中信银行股份有限公司
- 12、联席主承销商：中信建设证券股份有限公司
- 13、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

## 二、付息风险提示

受公司整体资金流动性持续紧张影响，公司无法于 2021 年 11 月 17 日完成 2016 年度第一期中期票据（品种一）“16 东旭光电 MTN001A”和 2016 年度第一期中期票据（品种二）“16 东旭光电 MTN001B”的本息兑付，造成违约。公司正在积极采取措施，与债券持有人保持沟通，协商解决办法。同时，公司也在积极加强自身经营，努力提高偿债能力，最大程度保证债券持有人的利益。

后续公司将根据债券本息兑付进展情况积极履行信息披露义务，相关信息请以公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2021年11月16日