

|                                          |                                          |                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| <b>证券代码：300273</b><br><b>债券代码：114113</b> | <b>证券简称：和佳股份</b><br><b>债券简称：17 和佳 02</b> | <b>编号：2019-016</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司

### 关于“17 和佳 02”非公开发行公司债券回售及付息实施结果的公告

**公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

根据珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中设定的回售条款，“17 和佳 02”债券持有人有权选择在回售登记期（2019 年 2 月 18 日至 2019 年 2 月 20 日）将其持有的全部或部分“17 和佳 02”债券申报回售。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“17 和佳 02”的回售申报数量为 0 张，回售金额为 0 元，剩余托管量为 600,000 张。

因本次“17 和佳 02”债券回售申报数量为 0，无须办理向投资者支付回售资金等事项。公司于 2019 年 3 月 18 日支付了“17 和佳 02”债券本年度应付利息 3,000,000 元。现将具体实施结果公告如下：

#### 一、本期债券的基本情况

1、债券名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称：17 和佳 02

3、债券代码：114113

4、发行总额：人民币 0.6 亿元

5、债券期限和利率：本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，采取单利按年计息，不计复利。本期债券在存续期内前 2 年的票面利率为 5.00%，且在存续期内前 2 年固定不变；根据《珠海和佳医疗设备股份有限公司关于“17 和佳 02”非公开发行公司债券票面利率调

整的公告》，在 本期债券存续期的第 2 年末，根据当前的市场环境，公司决定上调本期债券票面利率 350 个基点，即未回售部分债券在存续期后 1 年票面利率为 8.50%，且在存续期后 1 年固定不变。

6、债券形式：实名制记账式公司债券

7、起息日：2017 年 3 月 17 日，利率调整后的起息日为 2019 年 3 月 17 日。

8、到期日：本期债券的兑付日为 2020 年 3 月 17 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）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年的 3 月 17 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 17 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 3 月 17 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）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 3 月 17 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年的 3 月 17 日。（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。）

11、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

12、担保情况：深圳市高新投集团有限公司为本期债券提供保证担保。

13、信用级别及资信评级机构：本次债券评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司（原名鹏元资信评估有限公司，2018 年 11 月更名为中证鹏元资信评估股份有限公司）。经鹏元评估综合评定，发行人主体信用等级为 AA-，本次债券信用等级为 AAA。

14、债券受托管理人：开源证券股份有限公司。

15、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 2 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。

## 二、本次回售及付息实施结果情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报及付息数据，“17 和佳 02”债券的回售申报数量为 0 张，回售金额为 0 元，剩余托管量为 600,000 张。

因本次“17 和佳 02”债券回售申报数量为 0，无须办理向投资者支付回售资金等事项。公司于 2019 年 3 月 18 日支付了“17 和佳 02”债券本年度应付利息 3,000,000 元。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2019 年 3 月 19 日