

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2016038

债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

## 华邦生命健康股份有限公司

### 关于控股子公司颖泰生物拟公开发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称“颖泰生物”、“发行人”)为有效拓宽融资渠道,优化债务结构,拟公开发行总额不超过人民币12亿元(含12亿元)的公司债券。

现将颖泰生物本次发行公司债券的相关事宜公告如下:

#### 一、颖泰生物符合发行公司债券条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合颖泰生物实际经营情况,颖泰生物符合向合格投资者公开发行公司债券的发行条件及规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

#### 二、颖泰生物发行公司债券的具体方案

##### 1、发行规模

本次颖泰生物发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元)。具体发行规模由颖泰生物根据其资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

##### 2、发行方式

本次公司债券在核准发行后,颖泰生物可以一次发行或分期发行的形式在中国境内公开发行。

##### 3、票面金额和发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值100元,按面值平价发行。

#### 4、发行对象

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，投资者以现金认购。

#### 5、颖泰生物股东的配售安排

本次公司债券可向颖泰生物股东配售。

#### 6、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由颖泰生物股东大会授权颖泰生物董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

#### 7、债券利率及付息方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。

8、发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权或债券持有人回售选择权。

本次发行的公司债券可设置发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权或债券持有人回售选择权是否设置发行人调整票面利率选择权、债券持有人回售选择权或发行人赎回选择权及相关条款具体内容由颖泰生物股东大会授权颖泰生物董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

#### 9、担保事项

本次债券由公司为颖泰生物本次发行债券的本金、相应票面利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供不可撤销的连带责任保证。

#### 10、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于调整债务结构及补充流动资金等用途。

#### 11、偿债保障措施

在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，颖泰生物将至少采取以下偿债保障措施：

- （1）不向其股东分配利润；
- （2）暂缓其重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减其董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4) 其主要责任人不得调离。

## 12、上市安排

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，颖泰生物将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，颖泰生物亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

## 13、决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期为颖泰生物股东大会通过之日起 36 个月。

## 三、本次债券发行的募集资金用途

颖泰生物本次公司债券的发行规模为不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于调整颖泰生物的债务结构及补充流动资金等用途。具体募集资金用途由颖泰生物根据其资金需求情况和公司债务结构，在上述范围内确定。

本次发行公司债券募集资金的运用计划实施后，假设其他条件不发生变化，预计发行人非流动负债占负债总额的比例、流动资产占总资产总额的比例将会提高，颖泰生物的流动比率将增加，有利于优化其债务结构，降低短期偿债压力，提高资金使用的灵活性。同时，通过发行本次公司债券，颖泰生物可以拓展融资渠道，为颖泰生物的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。

## 四、其他重要事项

### 1、对外担保

截至公告披露之日，颖泰生物及下属子公司不存在对外担保的情况。

### 2、未决诉讼或仲裁事项

截至公告披露之日，颖泰生物不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

## 五、本次发行履行的审批程序

颖泰生物本次发行公司债券已经颖泰生物第一届董事会第九次会议审议通过，并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

公司为颖泰生物提供债务融资的担保事项已经公司第六届董事会第十次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过。

## 六、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016年8月2日