

债券代码：112136

债券简称：12 勤上 01

东莞勤上光电股份有限公司

关于提前兑付“东莞勤上光电股份有限公司 2012 年公司债券 (第一期)”的公告

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。

一、本期债券基本情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月 27 日成功发行了东莞勤上光电股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“12 勤上 01”、“本期债券”），发行规模为人民币 4 亿元，扣除 494.6 万元发行费用，募集资金净额为 3.95 亿元。“12 勤上 01”期限为 7 年，附第 5 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权；票面利率为 6.38%，按年付息，到期一次还本，本期债券存续期后 2 年的票面年利率为 7.38%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。付息期为 2012 年 12 月 27 日到 2019 年 12 月 26 日，付息日为 2013 年至 2019 年每年的 12 月 27 日。本期公司债券已于 2013 年 2 月 4 日在深圳证券交易所挂牌交易，证券简称“12 勤上 01”，证券代码“112136.SZ”。2017 年 12 月 27 日公司披露了《东莞勤上光电股份有限公司关于“12 勤上 01”公司债券回售结果的公告》（公告编号：2017-178），该期公司债券回售金额为 415,564,534.08 元（含利息），剩余托管数量为 93,584 张。

二、本次债券本息兑付方案

现公司根据自身实际情况调整融资计划，拟使用自有资金提前兑付“12 勤上 01”，并提出以下本息兑付方案：

- 1、本期债券兑付价格：100 元/张；
- 2、本期债券兑付利率：7.38%；
- 3、兑付时间计划：不迟于 2019 年 6 月 30 日完成本期债券的提前兑付兑息事宜，具体提前兑付兑息日期由公司另行公告通知；
- 4、计息期限：2018 年 12 月 27 日（含）至提前兑付兑息日（算头不算尾，即资金实际占用天数）。

三、审核程序和相关意见

本事项已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，公司独立董事已明确发表了同意意见。本期债券提前兑付事宜在公司 2012 年第一次临时股东大会授权范围内，无需再提交股东大会审议。公司将向本期债券受托管理人提交《关于召开东莞勤上光电股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议的申请》，本期债券提前兑付相关事宜尚需 2012 年公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议审议通过方能实施。

四、对公司的影响

本次提前兑付“12 勤上 01”符合中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，不会对公司经营情况和财务状况产生不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日