

2020年4月30日 星期四

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2020-024  
转债代码:113535 转债简称:大业转债  
转股代码:191535 转股简称:大业转股

## 山东大业股份有限公司 “大业转债”2020年付息公告

本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。

### 重要内容提示

- 可转债付息债权登记日:2020年5月8日
- 可转债除息日:2020年5月11日
- 可转债付息发放日:2020年5月11日

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日公开发行的可转换公司债券（以下简称“本期债券”），将于2020年5月11日支付2019年5月9日至2020年5月8日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况  
1、债券名称:山东大业股份有限公司可转换公司债券；  
2、债券简称:大业转债；  
3、债券代码:113535；  
4、债券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券；  
5、债券发行量:50,000万元(5,000,000张,500,000手)；  
6、债券上市量:50,000万元(5,000,000张,500,000手)；  
7、发行价格:本次可转换公司债券按面值发行,100元/张；  
8、募集资金总额及净额:本次可转债的募集资金总额为人民币50,000万元募集资金净额为49,322.85万元；  
9、债券上市地点:上海证券交易所；  
10、债券上市时间:2019年5月3日；  
11、债券存续起止日期:2019年5月9日至2024年5月8日

12、债券票面利率:第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%；

### 13、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

### ①年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

i:可转债的当年票面利率。

B:本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每一年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

1:可转债的当年票面利率。

### ②付息方式

A、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

B、付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当曰。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

C、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

D、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

14、初始转股价格:12.56元/股；

15、最新转股价格:12.56元/股；

16、转股起止日期:2019年11月15日至2024年5月8日；

17、信用评级:公司主体信用等级为AA-，可转债信用级别为AA；

18、资信评估机构:东方金诚国际信用评估有限公司；

19、保荐机构:国金证券股份有限公司；

20、担保情况:本次可转债采用股份质押和保证的担保方式，出质人窦勇、窦宝森将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，窦勇、窦宝森同时为本次发行可转债提供连带责任保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本息及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定

14:初始转股价格:12.56元/股；

15:最新转股价格:12.56元/股；

16:转股起止日期:2019年11月15日至2024年5月8日；

17:信用评级:公司主体信用等级为AA-，可转债信用级别为AA；

18:资信评估机构:东方金诚国际信用评估有限公司；

19:保荐机构:国金证券股份有限公司；

20:担保情况:本次可转债采用股份质押和保证的担保方式，出质人窦勇、窦宝森将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，窦勇、窦宝森同时为本次发行可转债提供连带责任保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本息及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定

14:初始转股价格:12.56元/股；

15:最新转股价格:12.56元/股；

16:转股起止日期:2019年11月15日至2024年5月8日；

17:信用评级:公司主体信用等级为AA-，可转债信用级别为AA；

18:资信评估机构:东方金诚国际信用评估有限公司；

19:保荐机构:国金证券股份有限公司；

20:担保情况:本次可转债采用股份质押和保证的担保方式，