

股票简称：启迪环境
债券简称：19 启迪 G2

股票代码：000826
债券代码：112978

启迪环境科技发展股份有限公司 关于 2019 年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）（第一期）调整还本付息安排及债券停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期债券的基本情况

- 1、发行人：启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪环境”）
- 2、债券名称：启迪环境科技发展股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）
- 3、债券简称：19 启迪 G2
- 4、债券代码：112978
- 5、发行总额：5 亿元
- 6、当前余额：1.26 亿元
- 7、债券期限：本期债券为 5 年期，含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 8、债券利率：6.50%
- 9、起息日：2019 年 9 月 26 日
- 10、付息日：本次债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 26 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，顺延期间不另计息。
- 11、兑付日：本次债券的本金支付日为 2024 年 9 月 26 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。
- 12、上市时间及地点：本期债券于 2019 年 10 月 15 日在深圳证券交易所上市交易。

二、债券还本付息及利率调整的安排

公司已于2024年9月24日支付2023年9月26日至2024年9月25日期间的利息,经与全体债券持有人协商一致,本期债券到期日调整为自2024年9月26日起的36个月内(以下简称“兑付日调整期间”)结清。自展期之日起,债券票面利率由6.50%调整为5%。除年度利息外,其余利息利随本清。兑付日调整期间,本期债券剩余未偿付本息的兑付安排按展期兑付和解方案的约定支付,本息支付方式由《启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券募集说明书(第一期)(面向合格投资者)》(以下简称“原募集说明书”)载明的“本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理”调整为由发行人自行完成向持有人兑付划款,不再通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。

上述利息和本金的调整不触发原募集说明书中有关“当本公司未按时支付本次债券的本金、利息和/或逾期利息”的约定,不构成本期债券的违约。本次调整后受让债券的持有人视为同意并接受本次债券还本付息及利率调整安排。

三、本期债券停牌的安排

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,因启迪环境科技发展股份有限公司于2019年9月26日发行的启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券(面向合格投资者)(第一期)还本付息安排发生调整,为维护投资者利益,经申请,本期债券自2024年9月26日开市起停牌。

停牌期间,公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

四、本期债券的后续安排

发行人将根据以上还本付息方案筹措兑付资金,持续提升公司经营管理水平,改善经营业绩,积极履行兑付兑息义务和信息披露义务,全力保障投资者合法权益。

特此公告。

(本页无正文,为《启迪环境科技发展股份有限公司关于 2019 年公开发行绿色公司债券(面向合格投资者)(第一期)调整还本付息安排及债券停牌的公告》之盖章页)

启迪环境科技发展股份有限公司
二〇二四年九月二十五日

