

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临 2018-070
优先股代码：360006	优先股简称：康美优 1	
债券代码：122354	债券简称：15 康美债	
债券代码：143730	债券简称：18 康美 01	

## 康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

康美药业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过60亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕978号文核准。本次债券分期发行，基础发行规模15亿元，可超额配售不超过15亿元（含15亿元）。

本期债券分为两个品种发行：品种一为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

2018年7月18日，发行人和主承销商广发证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，最终确定本期债券票面利率为6.80%。

发行人将按上述票面利率于2018年7月19日至2018年7月20日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请详见2018年7月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，专用于《康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，专用于《康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：



2018年7月18日