

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2017-107

债券代码：122080

债券简称：11康美债

债券代码：122354

债券简称：15康美债

优先股代码：360006

优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司

关于公司控股股东2017年非公开发行可交换 公司债券（第一期）完成发行的公告

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。

公司于2017年11月7日收到公司控股股东康美实业投资控股有限公司（以下简称“康美实业”）通知，康美实业面向合格机构投资者非公开发行的“康美实业投资控股有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）已发行成功，本期债券实际发行规模为人民币20亿元，3年期，代码“137048”，简称“17康01EB”，初始换股价格为26.00元/股，本期债券为累进利率债券，第一个计息年度票面利率为3.00%，第二个计息年度票面利率为3.00%，第三个计息年度票面利率为10.50%。

本期债券换股期限自本次可交换公司债券发行结束之日起满6个月及2018年6月30日孰晚之日后的第1个交易日至本期债券摘牌日止（如触发赎回条款，本期债券的换股期或将缩短）。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。换股期内，投资者有权将其所持的本次可交换公司债券交换为公司A股股票。

关于康美实业本期债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月八日