

证券代码：600518	证券简称：康美药业	编号：临2019-088
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	
债券代码：143842	债券简称：18康美04	
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“15康美债”公司债券票面利率调整的公告

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。

重要内容提示：

- 调整前适用的利率：5.33%
- 票面利率是否调整：是
- 调整后适用的利率：6.33%
- 起息日：2020年1月27日

特别提示：

根据康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《康美药业股份有限公司2015年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，本期公司债券票面利率为5.33%，期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，本期公司债券票面利率在债券存续期前5年内固定不变，在本期债券存续期的第5年末，公司可行使上调票面利率选择权，上调票面利率0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。根据当前市场环境，在本期债券存续期的第五年末，公司决定上调票面利率，即在后2个计息年度（2020年1月27日至2022年1月27日），票面利率6.33%。

有关本期债券具体回售实施办法将另行公告。

为保证公司调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如

下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：康美药业股份有限公司 2015 年公司债券。

2、债券简称：15 康美债。

3、上海证券交易所债券代码：122354。

4、发行总额：人民币 24 亿元。

5、发行主体：康美药业股份有限公司。

6、债券品种和期限：

本次发行的债券为固定利率债券，期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率：本期公司债券票面利率为 5.33%，期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期公司债券票面利率在债券存续期前 5 年内固定不变。在本期债券存续期的第 5 年末，公司可行使上调票面利率选择权，上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

8、上市时间及地点：本期债券于 2015 年 3 月 6 日起在上海证券交易所上市交易。

9、起息日：2015 年 1 月 27 日。

10、付息日：2016 年至 2022 年每年的 1 月 27 日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年的 1 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

11、兑付日：2022 年 1 月 27 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 1 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

12、信用级别及资信评级机构：经中诚信评定，公司主体信用等级为 BBB，本期公司债券的信用等级为 BBB。

13、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

14、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

15、登记托管和结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）

二、本期债券利率调整情况

根据《募集说明书》所设定的发行人上调票面利率选择权，在本期债券存续期的第5年末，公司可行使上调票面利率选择权，上调票面利率0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。本期债券存续期前五年的票面利率为5.33%。根据当前的市场环境，公司决定上调票面利率，即在后2个计息年度（2020年1月27日至2022年1月27日），票面利率为6.33%。

三、本期债券回售的相关机构

1. 发行人：康美药业股份有限公司

联系人：段小霞，电话：0755-33187777，传真：0755-86275777，地址：广东省深圳市福田区下梅林泰科路，邮编：518000

2. 保荐人、主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司

联系人：肖晋、林焕伟，电话：020-66338888，传真：020-87553600，地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦42楼

3. 托管人：中国证券登记结算公司上海分公司

联系人：徐瑛，电话：021-68870114，传真：021-68870064，地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦，邮编：200120

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十二日