

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临 2018-074
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	
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面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]978号文核准，康美药业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币60亿元（含60亿元）公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，本期债券基础发行规模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。

本期债券发行工作已于2018年7月20日结束，根据网下机构投资者询价结果，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，实际发行规模15亿元，最终票面利率为6.80%。

广发证券股份有限公司参与了本期债券的认购。

特此公告。

（本页无正文，为《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）发行结果公告》之签章页）

发行人：康美药业股份有限公司

2018年7月23日



（本页无正文，为《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）发行结果公告》之签章页）

主承销商：广发证券股份有限公司



2018 年 7 月 23 日