

证券代码：600518	证券简称：ST康美	编号：临2020-003
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 “15 康美债”风险提示公告

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：

- “15 康美债”公司债券回售资金发放日为 2020 年 1 月 31 日
- “15 康美债”公司债券存在未能及时全额兑付回售本金及利息的风险
- 目前公司生产经营正常，公司正全力筹措资金，正考虑和完善差异化支付方案

一、本期债券基本情况

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年发行了 2015 年公司债券（以下简称“15 康美债”），债券代码 122354，发行规模人民币 24 亿元，债券利率 5.33%。公司主体信用等级为 BBB，本期公司债券的信用等级为 BBB。

二、相关风险提示

1、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2019 年 12 月 23 日提供的债券回售申报数据，“15 康美债”公司债券的回售有效申报数量为 2,364,518 手，回售金额为人民币 2,364,518,000 元（不含利息）。“15 康美债”回售金额大，预计公司存在未能及时全额兑付回售本金及利息的风险。

2、目前，公司正全力筹措资金，正考虑和完善差异化支付方案。

三、公司债券后续的偿债安排

公司将继续通过多种途径筹集资金，并积极与债权人寻求债务和解方案。公

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，公司指定的信息披露媒体为《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（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十八日