

证券代码：600518	证券简称：ST康美	编号：临2020-014
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

关于未如期偿付“15 康美债”回售本金及利息的公告

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：

● 本期债券回售资金发放日为 2020 年 2 月 3 日，公司未如期偿付“15 康美债”回售本金及利息，正进一步完善差异化支付方案，公司将依法依规实施方案，并履行相应的信息披露义务

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年发行了 2015 年公司债券（以下简称“15 康美债”或“本期债券”）未如期偿付回售款和未回售部分利息，相关情况说明如下：

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 B，本期公司债券的信用等级为 B。

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、本期债券未如期偿付回售款和未回售部分利息情况

根据中证登上海分公司提供的《债券回售资金付款通知》，“15 康美债”公司债券的回售数量为 2,364,518 手，回售金额为人民币 2,490,546,809.40 元（含利息），回售资金到账日为 2020 年 1 月 22 日。截止本公告日，公司流动性资金较为紧张，未如期偿付本期债券的回售款。

本期债券未回售部分的应付利息为 1,891,190.60 元，截止本公告日，公司流动性资金较为紧张，未如期偿付未回售部分利息。

三、公司债券后续安排和风险提示

公司将继续全力筹措资金，如因流动性资金较为紧张，仍未如期偿付本期债券部分回售款和未回售部分利息。针对本期债券，公司将积极采取措施，包含：

1、进一步完善差异化支付方案，依法依规实施方案，由此产生的后果由公司承担，并履行相应的信息披露义务；

2、落实设立专门的偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作，指定专人负责并公布联络方式；

3、制定并严格执行资金管理计划；

4、通过流动资产以及其他资产变现等途径补充、获取偿债资金；

5、在“15 康美债”债券本息完全偿付之前，不向股东分配利润。

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

二〇二〇年二月三日