

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2020-014

转债代码：110034

转债简称：九州转债

## 九州通医药集团股份有限公司

### 关于2020年度第四期超短期融资券发行结果的公告

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。

2017年12月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》，上述议案经公司2018年1月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过50亿元（含50亿元）、发行期限不超过270天的超短期融资券，在注册有效期（两年）内分期择机发行；同时自公司临时股东大会批准之日起三年以及公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内，授予董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与发行超短期融资券有关的一切事宜。（详见公告编号：临2018-013）

2018年3月30日，公司取得了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP69号），同意公司超短期融资券注册金额为50亿元，自该通知书落款之日起2年内有效。（详见公告编号：临2018-033）

#### 一、本次超短期融资券发行结果情况

2020年2月17日，公司在中国银行间市场发行完成了2020年度第四期超短期融资券（以下简称“本期融资券”），本期融资券发行总额为5亿元人民币。本期融资券发行所募集资金已于2020年2月17日到达公司账户，将用于补充公司流动资金及偿还有息债务。

本期融资券上市流通日为2020年2月18日。现将发行结果公告如下：

发行人名称	九州通医药集团股份有限公司		
名称	九州通医药集团股份有限公司2020年度第四期超短期融资券	简称	20九州通SCP004

代码	012000381	期限	180日
起息日	2020年2月17日	兑付日	2020年8月15日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	2.88%	发行价格	100.00元/百元
簿记管理人	中国光大银行股份有限公司		
主承销商	中国光大银行股份有限公司		

## 二、2019年至2020年历次超短期融资券发行及兑付情况

2019年至2020年，公司已发行九期超短期融资券，发行及兑付情况如下：

简称	发行额度 (人民币)	发行日	兑付日	兑付情况
19九州通SCP001	5亿元	2019年2月22日	2019年11月23日	已兑付
19九州通SCP002	5亿元	2019年4月26日	2019年12月27日	已兑付
19九州通SCP003	5亿元	2019年10月21日	2019年12月31日	已兑付
19九州通SCP004	5亿元	2019年10月31日	2019年12月6日	已兑付
19九州通SCP005	4亿元	2019年12月19日	2020年2月21日	未兑付
20九州通SCP001	5亿元	2020年1月10日	2020年3月3日	未兑付
20九州通SCP002	5亿元	2020年2月6日	2020年11月3日	未兑付
20九州通SCP003	10亿元	2020年2月11日	2020年11月8日	未兑付
20九州通SCP004	5亿元	2020年2月14日	2020年8月15日	未兑付

截至本公告披露日，公司累计发行超短期融资券余额为人民币29亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020年2月18日