

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2024-14

云南白药集团股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券（科创票据/乡村振兴） 发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 8 月 28 日第十届董事会 2023 年第五次会议及 2023 年 9 月 19 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总金额 30 亿元（最终以交易商协会出具的注册通知书为准）的超短期融资券。

2024 年 2 月 26 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕SCP63 号），同意接受本公司超短期融资券注册。根据上述《接受注册通知书》，公司超短期融资券注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由中国工商银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

2024 年 3 月 20 日，公司 2024 年度第一期超短期融资券（科创票据/乡村振兴）已完成发行，募集资金已全额到账。

公司本期超短期融资券发行结果如下：

名称	云南白药集团股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券(科创票据/乡村振兴)	简称	24 云南白药 SCP001 (科创票据)
代码	012480938	期限	270 日
起息日	2024 年 3 月 20 日	兑付日	2024 年 12 月 15 日
计划发行总额	10 亿元	实际发行总额	10 亿元
发行利率	2.30%	发行价格	100.00 元/百元
主体评级	AAA	评级机构	联合资信评估股份有限公司
簿记管理人	中国工商银行股份有限公司		
主承销商	中国工商银行股份有限公司		
联席主承销商	中信银行股份有限公司		

本期超短期融资券募集资金用于补充公司及下属部分子公司营运资金，其中 30%用于乡村振兴用途。

本期超短期融资券发行的有关文件详情，已在中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 和上海清算所 (<http://www.shclearing.com>) 上刊登。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 20 日