

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2018-064号

债券代码：122412

债券简称：15昆药债

昆药集团股份有限公司

关于“15 昆药债”票面利率不调整的公告

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：

- “15 昆药债”调整前的票面利率：4.28%
- “15 昆药债”后续期限票面利率：4.28%
- 起息日：2018 年 7 月 29 日

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”或“发行人”）根据昆药集团股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（债券简称“15 昆药债”，债券代码“122412”，以下简称“本期债券”）募集说明书的有关约定，本期债券为 5 年期固定利率品种，附发行人第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行时票面利率为 4.28%，根据公司实际情况及当前的市场环境，公司选择不调整票面利率，即本期债券后续期限内票面利率仍为 4.28%。

有关本期债券回售实施办法具体详见《昆药集团股份有限公司关于“15 昆药债”回售公告》（临 2018-065 号）。为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：昆药集团股份有限公司 2015 年公司债券。
- 2、债券简称：15 昆药债；债券代码：122412。
- 3、发行主体：昆药集团股份有限公司。
- 4、发行规模：3 亿元。
- 5、票面金额及发行价格：本次债券面值为 100 元，按面值平价发行。
- 6、债券利率：4.28%。本期债券为固定利率债券，票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期

限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、债券期限：本期债券的期限为 5 年，第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、起息日：2015 年 7 月 29 日；

10、付息日：本次债券的付息日为 2015 年至 2020 年每年的 7 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 7 月 29 日。若投资者行使回售选择权，则本期债券的兑付日为 2018 年 7 月 29 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、发行人利率上调选择权：发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度为 1 至 100 个基点，其中一个基点为 0.01%。若发行人未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

14、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA。在 2017 年跟踪评级中，公司的主体信用等级维持 AA，本次债券的信用等级维持为 AA 级。

15、担保人及担保情况：无担保。

二、本期债券利率调整情况

根据《昆药集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第

3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度为 1 至 100 个基点，其中一个基点为 0.01%。若发行人未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券存续期前 3 年（2015 年 7 月 29 日至 2018 年 7 月 28 日）票面利率为 4.28%。根据公司的实际情况以及当前市场环境，本公司决定不行使上调票面利率选择权，即票面利率仍为 4.28%，并在本期债券存续期后 2 年（2018 年 7 月 29 日至 2020 年 7 月 28 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

特此公告。

发行人：昆药集团股份有限公司

2018 年 06 月 15 日