

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2018-104

四川科伦药业股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 28 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1492 号文核准。本次债券分期发行，四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）（品种一：债券简称“18 科伦 02”，债券代码“112779”；品种二：债券简称“18 科伦 03”，债券代码“112780”）基础发行规模 5 亿元（含 5 亿元），设有超额配售选择权，其中超额配售额度不超过人民币 23 亿元（含 23 亿元）发行价格为每张人民币 100 元。品种一为 5 年期，第二年末和第四年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期，第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种可以相互回拨，回拨比例不受限制。

2018 年 10 月 23 日，发行人和主承销商长江证券承销保荐有限公司在网下向合格机构投资者进行了簿记建档，品种一询价区间为 5.00%-5.70%，品种二询价区间为 5.30%-5.80%。据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 5.45%，品种二不发行。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 25 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 10 月 22 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

（本页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：四川科伦药业股份有限公司



（本页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：长江证券承销保荐有限公司

