

国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告

| | |
|---------|---------------------------------|
| 注册金额 | 人民币 4 亿元 |
| 本期发行金额 | 人民币 4 亿元 |
| 发行期限 | 365 天 |
| 担保情况 | 国药控股股份有限公司 提供无条件全额不可撤销连带责任担保 |
| 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行人主体评级 | AA |
| 担保人主体评级 | AAA |
| 债项评级 | A-1 |

发行人



国药集团一致药业股份有限公司

担保人



国药控股股份有限公司
SINOPHARM GROUP CO. LTD.

主承销商及簿记管理人



深圳发展银行
SHENZHEN DEVELOPMENT BANK

二零一二年七月

一、 释义

| | |
|-----------------|--|
| 我国/中国 | 指中华人民共和国 |
| 本公司/公司/发行人/国药一致 | 指国药集团一致药业股份有限公司 |
| 担保人 | 指国药控股股份有限公司 |
| 元 | 指人民币元 |
| 募集说明书/本说明书 | 指《国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书》 |
| 本次发行 | 指本公司本次向全国银行间债券市场机构投资者公开发售国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券人民币 4 亿元 |
| 本期融资券/本期短期融资券 | 指国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券 |
| 簿记建档 | 指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序,该程序由簿记管理人及发行人共同监督 |
| 证监会: | 指中国证券监督管理委员会 |
| 交易商协会: | 指中国银行间市场交易商协会 |
| 银行间市场: | 指全国银行间债券市场 |
| 上海清算所: | 指银行间市场清算所股份有限公司 |
| 主承销商: | 指深圳发展银行股份有限公司 |
| 簿记管理人: | 指深圳发展银行股份有限公司 |
| 承销团: | 指为发行本期融资券主承销商组建的承销团 |
| 承销团协议: | 指为发行本期融资券主承销商与其他承销团成员签订的《国药集团一致药业股份有限公司 2012-2014 年度短期融资券之承销团协议》 |
| 工作日: | 指中国商业银行对公营业日(不包括法定节假日) |
| 余额包销: | 指主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后,将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 |

| | |
|-------------|---|
| 承购包销: | 指承销团成员在本募集说明书规定的承销期结束前,按照各自获得配售的金额认购本短期融资券的承销方式 |
| 债权人: | 指本期短期融资券的持有人 |
| 持有人会议: | 指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期短期融资券的债权人和相关方参加的会议 |
| 国务院国资委: | 指国务院国有资产监督管理委员会 |
| 香港联交所 | 指香港联合交易所有限公司 |
| H 股 | 指经批准在香港联交所上市,以人民币标明股票面值,以港币认购和进行交易的股票 |
| 《公司法》 | 指中华人民共和国公司法 |
| 《证券法》 | 指中华人民共和国证券法 |
| 公司名称 | |
| 国药一致 | 指国药集团一致药业股份有限公司 |
| 国药控股 | 指国药控股股份有限公司 |
| 国药集团 | 指中国医药集团总公司 |
| 深圳致君 | 指深圳致君制药有限公司 |
| 致君万庆 | 指苏州致君万庆药业有限公司 |
| 深圳中药 | 指国药控股深圳中药有限公司 |
| 国控柳州 | 指国药控股柳州有限公司 |
| 国控南宁 | 指国药控股南宁有限公司,后更名为国药控股广西有限公司 |
| 国控广西 | 指国药控股广西有限公司,原国药控股南宁有限公司 |
| 国控梧州 | 指国药控股梧州有限公司 |
| 国控肇庆 | 指国药控股肇庆有限公司 |
| 国控梅州 | 指国药控股梅州有限公司 |
| 国控山西 | 指国药控股山西有限公司 |
| 国控天津 | 指国药控股天津有限公司 |
| 国控沈阳 | 指国药控股沈阳有限公司 |
| 国控湖南 | 指国药控股湖南有限公司 |
| 国控浙江 | 指国药控股浙江有限公司 |
| 国控河南 | 指国药控股河南有限公司 |

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 国控香港 | 指国药控股香港有限公司 |
| 国控北京 | 指国药控股北京有限公司 |
| 国控苏州 | 指国药控股苏州有限公司 |
| 国控国大 | 指国药控股国大药房有限公司 |
| 国控重庆 | 指国药控股重庆有限公司 |
| 国控无锡 | 指国药控股无锡有限公司 |
| 国控凌云 | 指国药控股凌云生物医药(上海)有限公司 |
| 国控常州 | 指国药控股常州有限公司 |
| 国控分销 | 指国药控股分销中心有限公司 |
| 国控湖北 | 指国药控股湖北有限公司 |
| 国控贵州 | 指国药控股贵州有限公司 |
| 国控安徽 | 指国药控股安徽有限公司 |
| 国控山东 | 指国药控股山东有限公司 |
| 国控吉林 | 指国药控股吉林有限公司 |
| 国控甘肃 | 指国药控股甘肃有限公司 |
| 国控南京 | 指国药控股南京有限公司 |
| 复星医药 | 指上海复星医药(集团)股份有限公司 |
| 专有名词 | |
| OTC | 指非处方药,系不需要医生处方可直接在药房或药店中购取的药物 |
| 化学制剂 | 指活性成分是化学合成药物的药品 |
| 化学原料药 | 指生产化学制剂所需的各种药用粉末、结晶、浸膏等原料 |
| OEM | 指代工生产 |
| EU-GMP 认证 | 指欧盟药品生产质量管理规范认证 |
| GMP 认证 | 指药品生产质量管理规范认证 |
| GSP 认证 | 指药品经营质量管理规范认证 |
| COS 认证 | 指欧洲药典适用性认证 |
| ISO9001 (2000) | 指国际质量管理体系 |
| FDA | 指美国食品及药物管理局 |
| 非头非青 | 指非头孢类及非青霉素类产品 |
| 6S | 指整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全六个方面的精益管理 |

二、发行条款

| | |
|-----------------|---|
| 短期融资券名称: | 国药集团一致药业股份有限公司2012年度第一期短期融资券 |
| 发行人全称: | 国药集团一致药业股份有限公司 |
| 发行人待偿还债务融资工具余额: | 无 |
| 接受注册通知书文号: | 中市协注[2012]CP195号 |
| 注册额度: | 人民币肆亿元(RMB400,000,000.00元) |
| 本期发行金额: | 人民币肆亿元(RMB400,000,000.00元) |
| 短期融资券期限: | 365天 |
| 计息年度天数: | 365天 |
| 短期融资券面值: | 人民币壹佰元(即人民币100元) |
| 发行价格及利率确定方式: | 面值发行,通过簿记建档、集中配售方式确定发行利率。 |
| 发行对象: | 全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) |
| 承销方式: | 组建承销团,主承销商余额包销 |
| 发行方式: | 簿记建档、集中配售 |
| 发行日期: | 2012年【8】月【9】日 |
| 起息日期: | 2012年【8】月【10】日 |
| 兑付价格: | 按面值兑付 |
| 兑付方式: | 本期融资券到期日前由本公司按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。按照上海清算所的规定,本期短期融资券的兑付按照中国人民银行的规定,由上海清算所代理完成兑付工作。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。本期短期融资券到期一次性还本付息。 |
| 兑付日期: | 2013年【8】月【10】日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日) |
| 信用评级机构及信用评级结果: | 由中诚信国际信用评级有限责任公司评定的短期融资券信用等级为A-1,发行人主体长期信用等级为AA。 |
| 担保情况: | 国药控股股份有限公司提供全额不可撤销连带责任担保,担保人主体长期信用等级为AAA。 |

三、发行安排

(一) 本期短期融资券簿记建档安排

(1) 本次发行采用簿记建档、集中配售的方式，簿记建档仅接收承销团成员的申购要约，其他投资者须通过承销团成员购买本期短期融资券。

2、2012 年【8】月【2】日通过中国货币网、上海清算所网站公布：《国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书》、《国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告》等。

3、除主承销商外的其它单个承销团成员最低申购额度为本期发行总额的 2%。

4、每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出一份申购要约。

5、2012 年【8】月【9】日簿记建档，时间为 8:30 - 11:30，接受承销团成员的《申购要约》，簿记管理人统计有效申购量。

6、2012 年【8】月【9】日 16:00 前，簿记管理人向承销团成员传真《国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》。

(二) 分销安排

1、分销期：2012 年【8】月【9】日起至 2012 年【8】月【10】日

2、分销方式：承销商在本期融资券分销期内将所承销的本期融资券进行分销，所分销的短期融资券按上海清算所的有关规定办理托管。

3、分销对象：银行间市场机构投资者。

4、分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格。

(三) 缴款和结算安排

1、2012 年【8】月【10】日 11:00 前，承销团成员将本期短期融资券认购款划至主承销商指定的缴款账户。

户名：深圳发展银行

开户行：深圳发展银行

账号：21600101000

支付系统行号：307584007998

2、2012 年【8】月【10】日（缴款日）下午 17：00 前：发行人向上海清算所提供本期融资券的募集资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理；

3、2012 年【8】月【10】日为本期短期融资券债权债务登记日；

4、2012 年【8】月【13】日在中国货币网、上海清算所网站公告本期短期融资券的实际发行规模、发行价格、期限等情况；

5、2012 年【8】月【13】日本期短期融资券开始在银行间市场流通转让；

6、主承销商直接从发行人发行当期短期融资券实际收到的承销款中扣除承销手续费。主承销商根据承销团协议的约定，向承销团其他成员支付手续费。

（四）登记托管安排

本期融资券以实名记帐方式发行，在银行间市场清算所股份有限公司进行登记托管。

本期融资券的登记托管工作由承销团成员按照上海清算所的相关规定，为其投资者办理。

上海清算所为短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资人提供有关信息服务。认购本期融资券的机构投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户。

（五）上市流通安排

本期短期融资券发行结束后，将在银行间债券市场中流通。上市流通日为融资券债权债务登记日的次一工作日，即2012年【8】月【13】日。

四、发行有关机构

发行人

名称：国药集团一致药业股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦

法定代表人：魏玉林

联系人：陈常兵

联系电话：0755-25875195

传真：0755-25875147

担保人

名称：国药控股股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区福州路 221 号六楼

法定代表人：魏玉林

联系人：刘静云

联系电话：021-63390199

传真：021-63212722

主承销商/簿记管理人

名称：深圳发展银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 518001

法定代表人：肖遂宁

联系人：张莹

联系电话：0755-33351740

传真：0755-82081393

承销商

名称：申银万国证券股份有限公司

地址：上海市徐汇区常熟路 239 号

法定代表人：丁国荣

联系人：刘佳

联系电话：021-54047389

传真：021-54046844

名称：天津银行股份有限公司

地址：天津市河西区友谊路 15 号

法定代表人：王金龙

联系人：张宁

联系电话：022-28405590

传真：022-28374622

名称：第一创业证券有限责任公司

地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 2 楼

法定代表人：刘学民

联系人：梁学来、闫建锋

联系电话：0755-25832615、2525

传真：0755-25832940

名称：宏源证券股份有限公司

地址：新疆乌鲁木齐文艺路 233 号宏源大厦

法定代表人：冯戎

联系人：叶凡、郑义

联系电话：010-88085136、88085140

传真：010-88085135

名称：东海证券有限责任公司

地址：上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 楼

法定代表人：朱科敏

联系人：刘婷婷

联系电话：021-50586660-8564

传真：021-58201342

名称：国信证券股份有限公司

地址：深圳罗湖红岭中路 1012 号国信证券大厦 22 层

法定代表人：何如

联系人：陈丹

联系电话：0755-82133472

传真：0755-82133436

发行人法律顾问

名称：广东广和律师事务所

地址：广东省深圳市福田区福虹路世贸广场 A 座 20-21 层

负责人：童新

联系人：高全增、杨波

联系电话：0755-83679824

传真：0755-83679694

审计机构

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

负责人：李丹

联系人：唐翩翩（国药一致）、徐爽（国药控股）

联系电话：020-38192394、021-23238888

传真：020-38192100、021-23238800

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市鱼峰区荣军路 242 号

负责人：朱建弟

联系人：谭红梅

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

信用评级机构

名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

地址：北京招商国际金融中心 D 座 12 层

法定代表人：毛振华

联系人：毛麒璟、栾淑玮、徐华婧

电话：010-66428877

传真：010-66426100

托管机构

银行间市场清算所股份有限公司

地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 33-34 层

法定代表人：许臻

联系人：发行岗

联系电话：021-63326662

传真：021-63326661

特别说明：发行人同本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

(本页以下无正文，为《国药集团一致药业股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告》盖章页。)

国药集团一致药业股份有限公司



二〇一二年七月 23 日