

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2017-008



（住所：成都市新都卫星城工业开发区南二路）

四川科伦药业股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）
发行公告

债券受托管理人/主承销商



（住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零一七年三月

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

重 要 提 示

1、四川科伦药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“科伦药业”）公开发行不超过人民币18亿元公司债券（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[2016]3076号文核准。

2、本期债券基础发行规模为4亿元，可超额配售不超过4亿元。本期债券每张面值为人民币100元，基础发行数量为400万张，可超额配售不超过400万张。发行价格为100元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信证券评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+。本次债券发行上市前，本公司最近一期末的净资产为1,152,144.45万元（截至2016年9月30日合并报表中所有者权益合计），合并口径资产负债率为51.59%，母公司口径资产负债率为54.96%。发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润为90,889.85万元（2013年度、2014年度和2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润107,952.16万元、100,190.26万元和64,527.13万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。根据发行人2016年度业绩快报披露的数据，2016年度发行人实现归属于母公司所有者的净利润60,213.45万元，预计2014年度、2015年度和2016年度实现的平均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台

同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，有债券投资者自行承担，本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易所上市。

6、债券期限：本次债券期限为5年，债券存续期第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。

7、担保安排：本次债券为无担保债券。

8、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。发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第20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。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、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，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

10、债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

本次债券的票面利率在其存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点，在其存续期限后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其存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

11、本期债券的询价区间为**4.00%-5.00 %**，发行人和主承销商将于2017年3月10日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

发行人和主承销商将于2017年3月13日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

12、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定的合格投资者询价配售的方式。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

13、本期债券网下预设的基础发行总额为4亿元，可超额配售不超过4亿元。

14、本期债券简称为“17科伦01”，债券代码为“112502”。网下发行仅面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购，合格投资者网下最低申购金额为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍），主承销商另有规定的除外。

15、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

16、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

17、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本

次债券信用等级为AA+，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

18、本次债券拟上市地：深圳证券交易所。本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易所上市。

19、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2017年3月9日（T-2）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深交所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

20、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/公司/科伦药业	指四川科伦药业股份有限公司
本期债券、本期公司债券	指四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
本次发行	指本期债券的发行
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
登记公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商	指国金证券股份有限公司
保荐机构/债券受托管理人/国金证券	指国金证券股份有限公司
网下询价申购日（T-1 日）	指 2017 年 3 月 10 日，为本次发行接受机构投资者网下询价申购的日期
发行首日/网下认购起始日（T 日）	指 2017 年 3 月 13 日，为本次发行接受投资者网下认购的起始日期
承销团	指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由签署承销团协议的各方组成的承销团
元	指人民币元

一、本次发行基本情况

1、发行主体：四川科伦药业股份有限公司。

2、债券名称：四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。（债券简称为“17 科伦 01”，债券代码为“112502”）

3、发行规模：本次债券发行总规模不超过 18 亿元（含 18 亿元），拟分期发行，本次债券首期发行基础发行规模为 4 亿元，可超额配售不超过 4 亿元。

4、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在第一期基础发行规模 4 亿元的基础上，由主承销商和发行人追加不超过 4 亿元的发行额度。

5、票面金额及发行价：本次债券票面金额为人民币 100 元，按面值发行。

6、债券期限：本次债券期限为 5 年，债券存续期第 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。

7、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面金额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面金额的本金。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。

8、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。发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 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。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、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，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

10、债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

本次债券的票面利率在其存续期限的前 3 年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后 2 年票面利率为存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在其存续期限后 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其存续期限后 2 年票面利率仍维持原

有票面利率不变。

11、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

12、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面金额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面金额的本金。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。

13、起息日：本期债券的起息日为2017年3月13日。

14、利息登记日：按照交易所和登记结算机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

15、付息日：本次债券付息日为2018年至2022年每年的3月13日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的付息日为2018年至2020年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

16、兑付日：2022年3月13日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的兑付日为2020年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

17、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

18、担保安排：本次债券为无担保债券。

19、质押式回购交易：发行人主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按深圳证券交易所及登记机构的相关规定执行。

20、募集资金用途：本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于包

括但不限于补充本公司生产经营资金、调整债务结构等及适用的法律法规允许的其他用途。其中，16 亿元用于偿还公司债务，剩余补充流动资金，且募集资金用途不得变更。

21、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AA+。

22、主承销商/债券受托管理人：公司聘请国金证券股份有限公司作为本期债券的债券主承销商和受托管理人。

23、发行方式：分期发行。本期债券发行采取簿记建档方式发行，面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者询价配售，由主承销商根据询价情况对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不超过其有效申购中相应的最大申购金额。

24、配售原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。公司和主承销商协商确定本次债券的最终配售结果。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

25、发行对象及向公司股东配售安排：本次债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次债券不向公司股东优先配售。

26、承销方式：本次债券以代销的方式承销。

27、公司债上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易所上市，具体上市时间将另行公告。

28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

29、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 (2017 年 3 月 9 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
T-1 日 (2017 年 3 月 10 日)	网下询价（簿记） 确定票面利率
T 日 (2017 年 3 月 13 日)	公告最终票面利率 网下认购起始日
T+1 日 (2017 年 3 月 14 日)	网下认购截止日 网下机构投资者在当日 17:00 前将认购款划至国金证券专用收款账户
T+2 日 (2017 年 3 月 15 日)	发行结果公告日

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率询价区间为 **4.00%-5.00%**，最终票面利率将由发行人及主承销商根据网下向合格投资者簿记建档结果协商确定。

（三）询价时间

本期债券网下询价的时间为 2017 年 3 月 10 日（T-1 日）9:30~11:30。参与询价的机构投资者必须在 2017 年 3 月 10 日 11:30 前将《四川科伦药业股份有

限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“网下利率询价及申购申请表”，见附表一）传真至主承销商处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

- （1）应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；
- （2）最多可填写 5 个询价利率，询价利率可不连续；
- （3）填写询价利率时精确到 0.01%；
- （4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
- （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 100 万元的整数倍；
- （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求。每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模，主承销商另有规定除外。

2、提交

参与询价与申购的机构投资者应在 2017 年 3 月 10 日（T-1 日）9:30~11:30 将以下文件及时传真至主承销商处：

- （1）填妥签字并加盖单位公章（或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴）后的《网下利率询价及申购申请表》；
- （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴）；
- （3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件（须加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴）；

(4) 深圳证券账户卡复印件（须加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴）；

(5) 若贵公司或贵公司管理的理财产品拟将主要资产投向本期债券，需穿透核查最终出资方是否为合格投资者：若最终出资方为自然人，需提供名下金融资产不低于人民币三百万元的证明；若最终出资方为下述4类投资者以外的企事业单位法人、合伙企业，需提供净资产不低于人民币一千万元的证明。

A、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人；

B、上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；

C、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

D、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；

上述申购文件提交不足的，主承销商有权认定该申购无效。主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

申购传真：021-61303427、021-68826899、021-23027015、021-58300535（备用）、021-58300335（备用）

联系电话：021-68826099、021-68826035

请将《网下利率询价及申购申请表》原件连同上述其他文件的原件于2017年3月16日（T+3日）之前邮寄至：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼资本市场部，邮编：201204，联系电话：021-68826099。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据询价的结果在预设的利率区间内确定最终的票面利率，并将于2017年3月10日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告本次公司债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行人本期公司债券。

三、网下发行

（一）发行对象

本次网下发行对象为符合《公司债管理办法》规定并持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券基础发行规模为人民币4亿元，可超额配售不超过4亿元。发行人、主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在本期发行规模4亿元的基础上，由主承销商和发行人追加不超过4亿元的发行额度。

参与本次网下认购的每个机构投资者的最低认购数量为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（10,000 张，100 万元）的整数倍，每一机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大认购金额不得超过本期债券的发行总额，主承销商另有规定的除外。

（三）发行价格

本次债券的发行价格为 100 元/张。

（四）发行时间

本次公司债券网下发行的期限为 2 个交易日，网下发行认购日为 2017 年 3 月 13 日（T 日）9:00-17:00，2017 年 3 月 14 日（T+1 日）9:00-17:00。

（五）认购办法

1、参与本次债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

2、凡参与网下认购的合格投资者，认购时必须在登记公司开立 A 股证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2017 年 3 月 10 日（T-1 日）前开立证券账户。

3、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者申购意向，根据簿记建档结果确定认购数量，并向合格

投资者发送《配售缴款通知书》。拟参与网下申购的合格投资者应在2017年3月10日（T-1日）09:30-11:30之间将以下资料传真至主承销商处：

（1）填妥签字并加盖单位公章（或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴）后的《网下利率询价及申购申请表》；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件（须加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴）；

（4）深圳证券账户卡复印件（须加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴）；

（5）若贵公司或贵公司管理的理财产品拟将主要资产投向本期债券，需穿透核查最终出资方是否为合格投资者：若最终出资方为自然人，需提供名下金融资产不低于人民币三百万元的证明；若最终出资方为下述4类投资者以外的企事业单位法人、合伙企业，需提供净资产不低于人民币一千万元的证明。

A、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人；

B、上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；

C、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

D、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；

上述申购文件提交不足的，主承销商有权认定该申购无效。主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

申购传真：021-61303427、021-68826899、021-23027015、021-58300535（备用）、021-58300335（备用）

联系电话：021-68826099、021-68826035

请将《网下利率询价及申购申请表》原件连同上述其他文件的原件于2017年

3月16日（T+3日）之前邮寄至：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼资本市场部，邮编：201204，联系电话：021-68826099。

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。

本期债券配售按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额首次超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。投资者申购利率在最终发行利率以下

（不含发行利率）的申购量全部获配。申购利率等于发行利率的边际申购量的分配原则如下：

按照该投资者边际申购量占有所有投资者边际申购总量的比例配售，配售量以100万为单位取整，余量优先分配给申购报价单接收时间排序最早的边际获配投资者，如该投资者自愿放弃该部分优先分配的余量，则按申购报价单接收时间顺序，依次顺延给其余边际获配投资者，直至有投资者接受该部分余量。发行人和主承销商有权以公允原则决定本期债券的最终配售结果。边际获配投资者有权自愿放弃百万位上的配售量，放弃的配售量主承销商优先分配给申购报价单接收时间排序最早的边际获配投资者，如投资者自愿放弃该部分优先分配的余量，则按申购报价单接收时间顺序，依次顺延给其余边际获配投资者。

（七）缴款

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，合格投资者缴纳的认购款须在2017年3月14日（T+1日）17:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明合格投资者全称和“17科伦01认购资金”字样，同时向国金证券传真划款凭证。

账户名称：国金证券股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都市新华支行

账号：51001870836051508511

大额支付行号：105651000604

联系人：刘华敏

联系电话：028-86691093

传真：028-86692313

（八）违约认购的处理

对未能在 2017 年 3 月 14 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约合格投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约合格投资者的法律责任。

四、风险揭示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和保荐人、主承销商

1、发行人：四川科伦药业股份有限公司

法定代表人：刘革新

住所：成都市新都卫星城工业开发区南二路

联系地址：成都市青羊区百花西路 36 号

联系电话：028-82860678

传真：028-86132515

联系人：冯昊、黄新

2、保荐人/主承销商/债券受托管理人：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

住所：成都市东城根上街 95 号

联系地址：成都市东城根上街 95 号

联系电话：028-86690037

传真：028-86690020

发行人：四川科伦药业股份有限公司

主承销商/债券受托管理人：国金证券股份有限公司

（此页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）



2017年3月9日

（此页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

四川科伦药业股份有限公司
2017年 3 月 9 日



附件一：四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

网下利率询价及申购申请表（附风险揭示书）

重要声明

本表一经完整填写且由其法定代表人（或其授权代表）签署及加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴后传真至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约

国金证券股份有限公司

深圳市场公司债券投资者风险揭示书

尊敬的投资者：

为了使您更好地了解债券投资的风险，根据有关证券交易法律、法规、规章、规则，特提供本风险揭示书，请您认真详细阅读。并请您根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券交易：

一、合格投资者可以参与深圳证券交易所全部公开发行公司债券的认购及交易，合格投资者买入信用评级较低、发行人资质较差的债券，可能面临较大的风险。

二、公众投资者可以参与认购及交易的债券出现《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第2.3条所列以下情形之一的，公众投资者将不能继续买入该类债券，合格投资者继续参与该类债券认购及交易的风险相对较大：

（一）债券信用评级下调，低于AAA级；

（二）发行人发生债务违约，延迟支付本息，或者其他可能对债券还本付息产生重大影响的事件；

（三）中国证监会及本所根据投资者保护的需要规定的其他情形。

三、仅限合格投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市场风险等各类风险。客户在参与认购及交易前，应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况，根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力，审慎考虑是否买入。

四、仅限合格投资者参与认购及交易的债券存在信用评级下调，发行人盈利能力恶化以及生产经营发生重大变化的可能性，该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本付息的风险，可能给客户造成损失。

五、客户应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性安排调整公告，及时从指定信息披露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息，审慎作出投资决策。

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详细列明债券认购及交易的所有风险。

请您务必对此有清醒的认识，认真考虑是否进行债券交易。若您签字，则代表已经认识到了债券市场存在的风险，愿意承担投资仅限合格投资者参与认购及交易债券的风险和损失。

投资者签字：

签署日期：

四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

网下利率询价及申购申请表

重要声明			
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，本次申购不可撤销或作实质更改。			
基本信息			
机构名称			
法定代表人姓名		企业营业执照注册号	
经办人姓名		（开证券账户时提供的）	
联系电话		证券账户号码（深圳）	
电子邮箱		证券账户号码（深圳）	
是否是首次参与认购公司债券（是/否）			
认购账户是否将主要资产投资于本债券（即账户规模的 50%以上）			
利率询价及认购申请信息（询价利率区间 4.00%-5.00%）			
	票面利率（%）	认购申请金额（万元）	
1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为 0.01%；2、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时投资者的最大投资需求；3、最多可写 5 档票面利率及对应的认购申请金额			
请将此表填妥并加盖公章（或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴），于 2017 年 3 月 10 日 09:30-11:30 传真至 021-61303427、021-68826899、021-23027015、021-58300535（备用）、021-58300335（备用）；咨询电话：021-68826099、021-68826035。同时请将上述文件原件于 2017 年 3 月 16 日（T+3 日）之前邮寄至：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼资本市场部，邮编：201204，联系人：资本市场部；联系电话：021-68826099，021-68826035。			
申购人在此承诺： 1、以上填写内容真实、有效、完整； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续； 3、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至国金证券通知的划款账户。如果申购人违反此义务，国金证券有权处置该违约申购人订单项下的全部债券； 5、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。			
法定代表人（授权代表）签字： （单位盖章） 年 月 日			

**填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，
填表前请仔细阅读）**

1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；

3、每个品种最多可填写5档票面利率及对应的申购金额；

4、每个申购利率上的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍；

5、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率（%）	申购金额（万元）
4.30%	2,000
4.40%	4,000
4.50%	7,000
4.60%	10,000
—	—

上述报价的含义如下：

- ◆当最终确定的票面利率高于或等于 4.60%时，有效申购金额为 10,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 4.60%，但高于或等于 4.50%时，有效申购金额 7,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 4.50%，但高于或等于 4.40%时，有效申购金额 4,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 4.40%，但高于或等于 4.30%时，有效申购金额 2,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。

8、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥并加盖单位公章（或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴）后与附件1：《网下利率询价及申购申请表》附件清单的其他材料在本发行公告要求的时间内传真至主承销商处。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。

9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真至 021-61303427、021-68826899、021-23027015、021-58300535（备用）、021-58300335（备用）；咨询电话：021-68826099、021-68826035

附件 1

《网下利率询价及申购申请表》附件清单

(1) 填妥签字并加盖单位公章（或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴）后的《网下利率询价及申购申请表》；

(2) 有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴）；

(3) 法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件（须加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴）；

(4) 深圳证券账户卡复印件（须加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴）；

(5) 若贵公司或贵公司管理的理财产品拟将主要资产投向本期债券，需穿透核查最终出资方是否为合格投资者：若最终出资方为自然人，需提供名下金融资产不低于人民币三百万元的证明；若最终出资方为下述4类投资者以外的企事业单位法人、合伙企业，需提供净资产不低于人民币一千万元的证明。

A、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人；

B、上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；

C、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

D、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；

上述申购文件提交不足的，主承销商有权认定该申购无效。主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

申购传真：021-61303427、021-68826899、021-23027015、021-58300535（备用）、021-58300335（备用）

联系电话：021-68826099、021-68826035