

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2018-024 号

天士力医药集团股份有限公司

2018 年度第一期中期票据融资券发行结果公告

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。

经中国银行间市场交易商协会注册（中市协注【2018】MTN218号），天士力医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年5月2日在银行间债券市场发行了2018年度第一期中期票据融资券（债券名称“18天士力医MTN001”）。本次发行规模为人民币10亿元，发行价格为100元/百元面额，发行利率为5.39%，发行期限为3年，起息日为2018年5月3日，建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司联席主承销。本次募集资金已于2018年5月3日划入本公司指定账户，将主要用于偿还银行借款。

本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和银行间市场清算所股份有限公司（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2018年5月5日