

股票代码：600572
债券代码：136713

股票简称：康恩贝
债券简称：16 康恩贝

公告编号：2019-097

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于2016年公司债券2019年回售申报情况的公告

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：

- 1、回售代码：100908
- 2、回售简称：康贝回售
- 3、回售价格：100元/张
- 4、回售申报期：2019年9月4日、2019年9月5日、2019年9月6日
- 5、回售申报有效登记数量：1,023,000手（1手为10张，每张面值100元）
- 6、回售金额：1,023,000,000元（不含利息）
- 7、回售撤销期间：2019年9月4日至2019年9月20日
- 8、回售资金发放日：2019年9月26日

根据《浙江康恩贝制药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率选择权，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权在浙江康恩贝制药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称“16康恩贝”，债券代码：136713，以下简称“本期债券”）存续的第3年末决定是否上调后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定上调本期债券票面利率220bp，即本期债券存续期限后2年的票面利率为5.37%，并在存续期限后2年固定不变。

根据《募集说明书》关于投资者回售选择权的约定，公司于2019年8月28日披露了临2019-091号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于“16康恩贝”公司债券回售的公告》及临2019-092号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于调整“16康恩

贝”公司债券票面利率的公告》，并分别于 2019 年 8 月 29 日、2019 年 8 月 30 日和 2019 年 9 月 2 日披露了临 2019-093 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于 2016 年公司债券回售的第一次提示性公告》、临 2019-094 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于 2016 年公司债券回售的第二次提示性公告》和临 2019-095 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于 2016 年公司债券回售的第三次提示性公告》。

“16 康恩贝”公司债券持有人有权决定在回售登记期（2019 年 9 月 4 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 9 月 6 日）内选择将持有的全部或部分“16 康恩贝”债券进行回售登记申报，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）；“16 康恩贝”债券持有人在本次回售登记期不进行申报的，视为放弃投资者回售选择权而继续持有“16 康恩贝”债券，并接受关于“16 康恩贝”债券存续期限后 2 年的票面利率为 5.37%，并在存续期限后 2 年固定不变的决定。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16 康恩贝”的回售数量为 1,023,000 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元），回售金额为人民币 1,023,000,000 元（不含利息）。根据 2019 年 6 月 21 日上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》，已申报回售登记的债券持有人，可于回售登记日开始日至回售资金发放日前 4 个交易日之间（2019 年 9 月 4 日至 2019 年 9 月 20 日），通过上海证券交易所系统进行回售申报撤销。存在上海证券交易所认可的特殊情形的，债券持有人可通过受托管理人提交回售申报撤销申请。在回售资金发放日（即 2019 年 9 月 26 日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

同时，根据上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》（上证发〔2019〕70 号）和公司于 2019 年 8 月 28 日披露的临 2019-091 号《关于“16 康恩贝”公司债券回售的公告》，公司可对本次回售的债券进行转售。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 10 日