

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2020-018

成都康弘药业集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

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。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2572号文核准。本次发行的可转债简称为“康弘转债”，债券代码为“128098”。本次发行的保荐机构（主承销商）为中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行的可转债规模为16.30亿元，每张面值人民币100元，共计1,630万张，按面值发行。本次发行采用向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年3月5日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售3,485,720张，即348,572,000.00元，占本次发行总量的21.38%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年3月9日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的数量（张）：12,675,004
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,267,500,400
- 3、网上投资者放弃认购的数量（张）：139,276
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：13,927,600

三、主承销商包销情况

根据承销协议及承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为139,276张，包销金额为13,927,600元，包销比例为0.85%。

2020年3月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人。由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、主承销商联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

名称	中银国际证券股份有限公司
----	--------------

联系人 股权资本市场部
办公地址 北京市西城区西单北大街110号7层
联系电话 010-66578999

发行人：成都康弘药业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

2020年3月11日

（本页无正文，为《成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

成都康弘药业集团股份有限公司
2020年3月11日



（本页无正文，为《成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）



中银国际证券股份有限公司
2020年3月11日