

证券代码：600518	证券简称：ST康美	编号：临2020-062
债券代码：122354	债券简称：15康美债	
债券代码：143730	债券简称：18康美01	
债券代码：143842	债券简称：18康美04	
优先股代码：360006	优先股简称：康美优1	

## **康美药业股份有限公司**

### **关于召开“18康美01”公司债券**

### **2020年第一次债券持有人会议的通知公告**

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。

#### **特别提示：**

1. 根据《康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经代表本期债券二分之一以上的表决权同意方为有效，对于免除或减少发行人在本次债券项下的义务的决议（债券持有人会议权限内），须经出席会议的代表本次债券表决权三分之二以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能生效。

2. 于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本期未偿还债券持有人，均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。

3. 债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

4. 根据《债券持有人会议规则》规定，债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。

任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

近日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到“18 康美 01”公司债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《广发证券股份有限公司关于召开康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）2020 年第一次债券持有人会议的通知》，广发证券决定召开“康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）”2020 年第一次债券持有人会议，并对本次会议的议案发表了意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《广发证券股份有限公司关于召开康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）2020 年第一次债券持有人会议的通知》和《广发证券股份有限公司关于康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）2020 年第一次债券持有人会议议案的意见》。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二日