

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2020-086

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于2020年度第五期超短期融资券发行结果的公告

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。

2019年12月20日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》，上述议案经公司2020年1月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）、发行期限不超过 270 天的超短期融资券，在注册有效期（两年）内分期择机发行，募集资金用于公司生产、经营活动，包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等。（详见公告编号：临2020-005）

2020年3月11日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的编号为“中市协注〔2020〕SCP89号”的《接受注册通知书》，接受公司超短期融资券注册金额为50亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。（详见公告编号：临2020-021）

一、本次超短期融资券发行结果情况

2020年8月21日，公司在中国银行间市场发行完成了2020年度第五期超短期融资券（以下简称“本期融资券”），本期融资券发行总额为3亿元人民币。本期融资券发行所募集资金已于2020年8月24日到达公司账户，将用于补充公司营运资金需求。

本期融资券上市流通日为2020年8月25日。现将发行结果公告如下：

发行人名称	九州通医药集团股份有限公司		
名称	九州通医药集团股份有限公司2020年度第五期超短期融资券	简称	20九州通SCP005

代码	012002981	期限	37日
起息日	2020年8月24日	兑付日	2020年9月30日
计划发行总额	3亿元	实际发行总额	3亿元
发行利率	2.75%	发行价格	100.00元/百元面值
簿记管理人	中国光大银行股份有限公司		
主承销商	中国光大银行股份有限公司		

二、2020年历次超短期融资券发行及兑付情况

2020年，公司已发行五期超短期融资券，发行及兑付情况如下：

简称	发行额度 (人民币)	发行日	兑付日	兑付情况
20九州通SCP001	5 亿元	2020 年 1 月 10 日	2020 年 3 月 3 日	已兑付
20九州通SCP002	5 亿元	2020 年 2 月 6 日	2020 年 11 月 3 日	未兑付
20九州通SCP003	10 亿元	2020 年 2 月 11 日	2020 年 11 月 8 日	未兑付
20九州通SCP004	5 亿元	2020 年 2 月 14 日	2020 年 8 月 15 日	已兑付
20九州通SCP005	3 亿元	2020 年 8 月 21 日	2020 年 9 月 30 日	未兑付

截至本公告披露日，公司累计发行超短期融资券余额为人民币 18 亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020年8月25日