

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2020-108

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年度第六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10月21日，公司在中国银行间市场发行完成了2020年度第六期超短期融资券（以下简称“本期融资券”），本期融资券发行总额为5亿元人民币。本期融资券发行所募集资金已于2020年10月21日到达公司账户，将用于补充公司营运资金需求及偿还公司有息债务。

本期融资券上市流通日为2020年10月22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年度第六期超短期融资券 | 简称 | 20九州通SCP006 |

|        |             |        |              |
|--------|-------------|--------|--------------|
| 代码     | 012003612   | 期限     | 30日          |
| 起息日    | 2020年10月21日 | 兑付日    | 2020年11月20日  |
| 计划发行总额 | 5亿元         | 实际发行总额 | 5亿元          |
| 发行利率   | 2.30%       | 发行价格   | 100.00元/百元面值 |
| 簿记管理人  | 交通银行股份有限公司  |        |              |
| 主承销商   | 交通银行股份有限公司  |        |              |

## 二、2020年历次超短期融资券发行及兑付情况

2020年，公司已发行六期超短期融资券，发行及兑付情况如下：

| 简称          | 发行额度<br>(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  | 已兑付  |
| 20九州通SCP006 | 5 亿元          | 2020 年 10 月 20 日 | 2020 年 11 月 20 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 20 亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020年10月22日