

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2020-114

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年度第二期超短期融资券兑付完成的公告

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。

#### 一、2020年度第二期超短期融资券发行及兑付情况

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月6日发行了2020年度第二期超短期融资券（简称：20九州通SCP002，代码：012000295），发行总额为5亿元人民币，期限270天，发行利率为3.00%，本期计息起始日为2020年2月7日，本期计息结束日为2020年11月2日。

公司于2020年11月3日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作，本次付息兑付总额为人民币511,065,573.77元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。

#### 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 (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	已兑付
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 15 亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020年11月4日