

证券代码：600518	证券简称：ST康美	编号：临2021-016
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

关于部分中期票据未能按期兑付的公告

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。

2018 年度第一期中期票据（以下简称“18 康美 MTN001”）、2018 年度第二期中期票据（以下简称“18 康美 MTN002”）应分别于 2021 年 3 月 20 日、2021 年 3 月 28 日兑付本息，截止目前公司未能筹措 18 康美 MTN001、18 康美 MTN002 的足额偿付资金。截止本公告日，公司部分存续债券触发交叉保护条款且宽限期届满，现就相关情况公告如下：

一、公司中期票据基本情况

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银行间市场交易商协会发行了康美药业股份有限公司 2017 年度第一期中期票据、2017 年度第二期中期票据、2017 年度第三期中期票据、2018 年度第一期中期票据、2018 年度第二期中期票据、2018 年度第三期中期票据、2018 年度第四期中期票据、2018 年度第五期中期票据，共 8 期中期票据，基本情况如下表：

序号	债券简称	应付金额（亿元）	发行日	期限	利率	兑付日
1	18 康美 MTN001	10.00	2018. 3. 16	3 年	6. 28%	2021. 3. 20
2	18 康美 MTN002	10.00	2018. 3. 26	3 年	6. 10%	2021. 3. 28
3	18 康美 MTN003	10.00	2018. 4. 19	3 年	5. 50%	2021. 4. 20
4	18 康美 MTN004	10.00	2018. 6. 20	3 年	7. 00%	2021. 6. 21
5	18 康美 MTN005	10.00	2018. 6. 28	3 年	6. 80%	2021. 6. 28

6	17 康美 MTN001	20.00	2017.7.14	5 年	5.20%	2022.7.17
7	17 康美 MTN002	20.00	2017.8.15	5 年	5.29%	2022.8.16
8	17 康美 MTN003	20.00	2017.9.14	5 年	5.47%	2022.9.15

二、未能足额兑付本息的情况

公司应分别于 2021 年 3 月 20、2021 年 3 月 28 日兑付“18 康美 MTN001”、“18 康美 MTN002”的全部本金及利息，因公司流动性资金紧张，截止公告日，公司未能筹措“18 康美 MTN001”、“18 康美 MTN002”足额偿付资金。

三、交叉保护条款触发情况

公司上述 8 期中期票据均设置了投资者交叉保护条款，公司未能于 2021 年 3 月 20 日、2021 年 3 月 28 日按期兑付“18 康美 MTN001”本息、“18 康美 MTN002”本息，触发了其他 6 期存续中期票据交叉保护条款的约定情形，且截至本公告日宽限期届满。

四、中期票据未能如期偿还的影响及应对措施

公司流动性阶段性紧张导致的中期票据未能如期偿还，触发了交叉保护条款的约定情形，对公司融资产生较大影响。

为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，一方面，公司将积极与债券持有人及主承销商进行沟通，协商解决办法；另一方面，公司将全力配合主承销商召开债券持有人会议，共同商议后续解决方案，维护持有人合法权益。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十五日