

债券代码：163723.SH

债券简称：20 国药 01

国药控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）2022 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.27%
- 调整后适用的票面利率：2.47%
- 调整后的起息日：2022 年 7 月 28 日

根据《国药控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，国药控股股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在国药控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券存续期后 1 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 1 年的票面利率下调 80 个基点，即 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日本期债券的票面利率为 2.47%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：国药控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：20 国药 01

3、债券代码：163723.SH

4、发行人：国药控股股份有限公司

5、发行总额：27 亿元

6、债券期限：3 年期，在第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择。

7、票面利率：3.27%

8、计息期限及付息日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券计息期限自 2020 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日；若投资者部分行使回售选择权，则本期债券回售部分计息期限自 2020 年 7 月 28 日至 2022 年 7 月 27 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2020 年 7 月 28 日至 2022 年 7 月 27 日）票面利率为 3.27%。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.47%，并在存续期的第 3 年（2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：国药控股股份有限公司

地址：上海市黄浦区龙华东路 385 号一层

联系人：黄白云

联系电话：021-23052086

2、主承销商：兴业证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区建外大街甲 6 号 SK 大厦 32 层

联系人：张慧芳

联系电话：010-50911206

3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号 14 楼

联系人：冯天骄

联系电话：021-68606283

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国药控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）2022 年票面利率调整公告》之盖章页）

国药控股股份有限公司



2022 年 / 月 / 日