

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2018-003



贵州信邦制药股份有限公司

Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co.,Ltd.

（贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路 96 号）

2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 上市公告书

证券简称：17 信邦 01

证券代码：112625

发行总额：3 亿

上市时间：2018 年 1 月 8 日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商：华融证券股份有限公司

签署日期：2018 年 1 月

第一节 绪言

重要提示

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”“信邦制药”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经上海新世纪综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券等级为 AA。本期债券上市前，发行人最近一期末（2017 年 9 月 30 日）未经审计的合并报表中所有者权益为 668,387.48 万元，合并报表资产负债率为 42.65%，母公司单体报表资产负债率为 21.33%；发行人 2014 年、2015 年和 2016 年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 14,477.04 万元、17,437.94 万元和 24,601.28 万元；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 18,838.75 万元（2014 年-2016 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），本期债券票面利率为 6.18%，按照发行总额 3 亿元测算，近三年平均可分配利润为本期债券一年利息的 10.16 倍，不少于本期公司债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

为促进公司健康可持续发展，建立健全投资者回报机制，提升上市公司投资价值，维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，发行人决定拟用自有资金回购部分 A 股社会公众股股份。

发行人于 2017 年 12 月 4 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于

以集中竞价方式回购股份的议案》等事项，具体内容详见发行人于 2017 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》的有关公告。本次回购股份相关事项已经发行人于 2017 年 12 月 20 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-125）。

根据回购股份方案，本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)，公司拟以不超过人民币 30,000 万元的自有资金，在回购股份价格不超过人民币 10.00 元/股的情况下实施本次回购股份方案。按回购资金总额上限人民币 30,000 万元、回购价格上限 10 元/股进行测算，预计回购股份约为 3,000 万股，占发行人目前已发行总股本的 1.76%。具体回购股份的数量及占发行人总股本的比例，最终以回购期满时发行人实际回购的股份数量和占发行人总股本的比例为准。回购股份的实施期限自发行人股东大会审议通过之日起 12 个月内，回购的股份将予以注销，从而减少发行人的注册资本。

就上述回购股份并减资事项，发行人已根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》发出《贵州信邦制药股份有限公司关于回购股份的债权人通知公告》（公告编号：2017-126）。

发行人及本期债券受托管理人将在本期债券上市后，及时召集召开债券持有人会议。

本期债券上市地点为深交所，根据中国证券登记结算有限责任公司 2017 年 4 月 7 日发布的《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引(2017 年修订版)》，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

本期债券将在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本期债券上市前，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终

止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者预详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》，上述材料投资者可到深交所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.cn>）进行查询。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

- 1、发行人名称：贵州信邦制药股份有限公司
- 2、英文名称：Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co.,Ltd
- 3、上市地点：深圳证券交易所
- 4、股票简称：信邦制药
- 5、股票代码：002390
- 6、注册资本：壹拾柒亿零肆佰捌拾玖万伍仟柒佰捌拾捌元整
- 7、法定代表人：安怀略
- 8、公司设立日期：1995年1月27日
- 9、统一社会信用代码：91520000709593915G
- 10、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路96号
- 11、董事会秘书：陈船
- 12、证券事务代表：林翰林
- 13、联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼
- 14、邮政编码：550018
- 15、联系电话：0851-88660261
- 16、联系传真：0851-88660280
- 17、电子信箱：xinbang@xinbang.com
- 18、互联网网址：www.xinbang.com
- 19、经营范围：法律、法规、国务院规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销售；企业集团内统借统还业务；医疗服务投资管理、咨询服务；养老康复健康产业投资管理、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术

的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

关于公司的具体信息，请见本公司于 2017 年 11 月 30 日披露的《贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）》（以下简称“募集说明书”）“第五节 发行人基本情况”。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称

债券全称：贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

简称：17 信邦 01

债券代码：112625

二、债券发行规模

本期债券的发行规模基础发行规模为 1 亿元，可超额配售不超过 9 亿元（含 9 亿元）。

三、债券发行批准机关及文号

本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕3066 号”文核准公开发行。

四、债券的发行方式及发行对象

（一）发行方式

本期公开发行公司债券发行总额为 10 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

本期债券发行时间自 2017 年 12 月 4 日至 2017 年 12 月 5 日，实际发行规模 3 亿元，最终票面利率为 6.18%。

（二）发行对象

本次网下利率询价的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

五、债券发行的主承销商及承销团成员

(一) 主承销商：华融证券股份有限公司

法定代表人：祝献忠

住所：北京市西城区金融大街 8 号

联系电话：010-85556375、0851-86766697、010-85556322

传真：010-85556405

项目主办人：贡峻、郭巍

项目经办人：仇潜

(二) 分销商：申港证券股份有限公司

法定代表人：刘化军

地址：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 22 楼

联系电话：021-20639578

传真：021-20639696

经办人：李梦霜

六、债券面额及发行价格

本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

七、债券存续期限

本期债券期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券。本期债券存续期内前 3 年的票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定根据市场询价结果确定。本期债券存续期前 3 年的票面利率固定不变；在本期债券存续期内第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

2、还本付息的期限和方式：本期债券的计息期限为为 2017 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 4 日，如投资者行使回售选择权，则计息期限为 2017 年 12 月 5 日至 2020 年 12 月 4 日。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面金额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面金额的本金。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。

3、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 12 月 5 日。

4、付息、兑付的方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

5、付息日：本期债券付息日为 2018 年至 2022 年每年的 12 月 5 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

6、兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 12 月 5 日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日为 2020 年 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

7、超额配售权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 1 亿元的基础上，追加不超过 9 亿元的发行额度。

8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否

上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

九、债券信用等级

根据上海新世纪出具的《贵州信邦制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

十、募集资金用途

本期发行公司债券所募集的资金扣除发行费用后用于补充流动资金

十一、募集资金的验资确认

本期债券发行规模为人民币3亿元，扣除发行费用后的募集资金已于2017年12月6日汇入发行人指定的银行账户。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经深交所深证上[2018]7号文同意，本期债券将于2018年1月8日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“17 信邦 01”，债券代码为“112625”。

二、债券上市托管情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、发行人合并口径财务报表

发行人财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》的规定进行编制。本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2017 年 9 月 30 日的财务状况和本公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-9 月的经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014 年-2016 年度财务报告进行了审计，并出具了信会师报字[2015]第 112828 号、信会师报字[2016]第 113542 号、信会师报字[2017]第 ZA11751 号标准无保留意见的审计报告。2017 年 1-9 月财务报表根据《企业会计准则》编制，未经审计且已公开披露。

根据深交所《债券业务办理指南第 1 号——公开发行公司债券上市预审核、发行及上市业务办理》规定：“报告期内进行过导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换的发行人，如重组前一年在报告期内，应披露重组前一年的备考财务报表和备考报表的编制基础。公司 2014 年和 2015 年连续两年涉及重大资产重组，故同时披露备考财务报表审计报告。”

除特别说明外，本募集说明书中 2014 年、2015 年和 2016 年财务数据引自公司经审计的 2014 年度、2015 年度和 2016 年的财务报告或备考财务报表审计报告，2017 年 1-9 月财务数据引自公司未经审计的 2017 年 1-9 月的财务报表。

合格投资者如需了解发行人的详细财务会计信息，请参阅发行人 2014 年度、2015 年度和 2016 年度经审计的财务报告与备考财务报表审计报告及 2017 年前三季度报告未经审计的财务报表。

为完整反映本公司的实际情况和财务实力，在本节中，本公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见。

1、重组完成后最近三年及一期的合并财务报表

单位：万元

项目	2017年9月 30日	2016年12月 31日	2015年12月 31日	2014年12月 31日
流动资产：				

项目	2017年9月 30日	2016年12月 31日	2015年12月 31日	2014年12月 31日
货币资金	180,378.70	167,433.91	60,312.38	65,903.95
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	13,417.21	15,853.11	14,567.68	13,181.95
应收账款	252,332.04	220,316.00	147,058.04	105,809.02
预付款项	43,228.23	31,291.48	50,037.87	42,596.32
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	45,761.15	39,203.39	43,223.00	40,493.56
应收股利	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	62,882.57	74,443.21	61,485.59	54,459.22
其中：消耗性生物资产	-	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
待摊费用	-	-	-	-
其他流动资产	12,122.72	15,606.86	6,056.05	10,000.00
流动资产合计	610,122.63	564,147.96	382,740.61	332,444.02
非流动资产：				
可供出售金融资产	9,305.00	3,005.00	3,005.00	1,005.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	198,256.88	149,772.29	136,411.19	72,179.34
在建工程	68,852.52	86,247.44	39,069.57	14,469.08
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	34,113.94	34,854.02	16,597.32	14,436.89
开发支出	-	-	-	-
商誉	231,899.10	231,899.10	64,758.47	64,758.47
长期待摊费用	6,397.63	3,486.41	3,089.49	498.84
递延所得税资产	2,988.04	2,695.89	1,217.72	938.44
其他非流动资产	3,600.00	3,600.00	3,600.00	21,600.00
非流动资产合计	555,413.13	515,560.16	267,748.75	189,886.06
资产总计	1,165,535.75	1,079,708.12	650,489.36	522,330.08
流动负债：				
短期借款	335,236.00	279,155.25	234,086.00	173,046.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	15,532.97	24,099.98	16,129.79	14,597.29
应付账款	114,006.24	95,456.24	98,171.96	59,079.26

项目	2017年9月 30日	2016年12月 31日	2015年12月 31日	2014年12月 31日
预收款项	3,727.55	4,670.34	4,416.78	4,817.79
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1256.75	2053.29	944.27	433.23
应交税费	6,537.79	5,347.18	4,686.67	2,032.96
应付利息	-	-	-	-
应付股利	87.51	87.51	15.92	15.92
其他应付款	18,075.58	17,516.14	18,740.86	9,138.97
一年内到期的非流动负债	-	-	-	7,700.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	494,460.39	428,385.94	377,192.25	270,861.42
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00	1,650.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	1,350.79
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	45.09	45.09	47.39	49.39
递延收益	2,642.79	2,776.42	4,698.93	4,278.23
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	2,687.89	2,821.51	6,396.32	5,678.41
负债合计	497,148.27	431,207.45	383,588.57	276,539.83
所有者权益：				
股本	170,489.58	170,489.58	125,113.63	50,045.45
资本公积	390,742.02	390,742.02	73,406.55	148,474.73
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-968.61	-1,098.36	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	5,156.65	5,156.65	5,008.65	4,505.58
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	89,461.79	69,916.39	50,657.80	36,666.07
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	654,881.43	635,206.28	254,186.64	239,691.83
少数股东权益	13,506.05	13,294.39	12,714.15	6,098.42
所有者权益合计	668,387.48	648,500.67	266,900.79	245,790.25
负债和所有者权益总计	1,165,535.75	1,079,708.12	650,489.36	522,330.08

2、合并利润表

单位：万元

项目	2017年1-9 月	2016年度	2015年度	2014年度
----	---------------	--------	--------	--------

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	437,635.57	515,703.18	417,975.61	247,618.31
其中：营业收入	437,635.57	515,703.18	417,975.61	247,618.31
其他业务收入（金融类）	-	-	-	-
二、营业总成本	407,028.09	493,031.22	399,813.04	230,665.03
其中：营业成本	343,923.52	404,884.15	331,862.15	183,785.02
税金及附加	2,068.05	2,566.31	2,162.83	1,196.18
销售费用	28,005.92	38,414.78	30,780.60	27,204.28
管理费用	25,493.74	30,240.57	22,600.95	11,345.57
财务费用	6,910.55	9,466.24	10,993.39	6,496.24
资产减值损失	626.32	7,459.18	1,413.10	637.74
其他业务成本（金融类）	-	-	-	-
其他经营收益	288.88	446.49	278.64	551.82
公允价值变动净收益	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	288.88	446.49	278.64	551.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
加：营业利润差额（特殊报表科目）	-	-	-	-
其他收益	138.37	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,034.73	23,118.44	18,441.22	17,505.09
加：营业外收入	908.92	8,854.33	4,968.49	2,534.14
减：营业外支出	275.56	771.58	589.75	135.65
其中：非流动资产处置损失	-	370.81	27.23	22.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,668.08	31,201.19	22,819.95	19,903.58
减：所得税费用	7,278.34	6,930.81	5,979.04	4,517.87
加：未确认的投资损失	-	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,389.74	24,270.38	16,840.91	15,385.71
少数股东损益	-270.35	-330.90	-597.04	908.67
归属于母公司所有者的净利润	24,660.09	24,601.28	17,437.94	14,477.04
六、其他综合收益的税后净额	129.75	-126.08	-	-
七、综合收益总额	24,519.49	24,144.30	16,840.91	15,385.71
归属于少数股东的综合收益总额	-270.35	-330.90	-597.04	908.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,789.84	24,475.20	17,437.94	14,477.04
每股收益：				
基本每股收益（元/股）	0.14	0.15	0.14	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.15	0.14	0.32

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2017年 1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	404,217.37	464,482.24	397,249.27	274,918.14
收到的税费返还	632.63	121.64	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,671.27	21,644.47	10,213.68	6,059.64
经营活动现金流入（金融类）	-	-	-	-
经营活动现金流入小计	420,521.27	486,248.35	407,462.95	280,977.78
购买商品、接受劳务支付的现金	297,877.73	370,276.38	287,865.24	198,456.88
支付给职工以及为职工支付的现金	43,270.41	52,203.07	29,801.74	20,231.05
支付的各项税费	22,498.54	29,824.09	21,610.30	15,541.51
支付其他与经营活动有关的现金	45,733.18	53,803.31	46,445.45	66,608.01
经营活动现金流出（金融类）	-	-	-	-
经营活动现金流出小计	409,379.86	506,106.85	385,722.73	300,837.45
经营活动产生的现金流量净额	11,141.41	-19,858.51	21,740.22	-19,859.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	36,000.00	42,200.00	20,400.00	28,000.00
取得投资收益收到的现金	288.88	457.98	278.64	551.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	784.37	15.71	1,556.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	106.33	-
投资活动现金流入小计	36,288.88	43,256.90	20,800.68	30,107.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,011.61	43,223.13	49,247.81	28,263.75
投资支付的现金	40,300.00	66,397.80	21,110.70	37,193.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-6,337.40	-4,371.12	-5,036.88
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	7,000.00
投资活动现金流出小计	75,311.61	103,283.53	65,987.40	67,420.23
投资活动产生的现金流量净额	-39,022.72	-60,026.63	-45,186.72	-37,312.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	672.40	182,617.80	3,311.89	31,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	817.80	3,311.89	-
取得借款收到的现金	271,750.00	296,455.25	239,536.00	163,646.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	20,560.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	272,422.40	479,073.05	263,407.89	194,646.00
偿还债务支付的现金	215,669.25	263,576.00	207,036.00	91,426.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,208.48	17,959.57	15,473.28	8,911.86

项目	2017年 1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-279.77	15,252.17	23,726.82	1,598.88
筹资活动现金流出小计	230,597.96	296,787.73	246,236.10	101,936.93
筹资活动产生的现金流量净额	41,824.44	182,285.32	17,171.79	92,709.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-718.56	845.88	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	13,224.56	103,246.07	-6,274.71	35,537.08
加：期初现金及现金等价物余额	157,948.85	54,702.79	60,977.50	25,440.42
六、期末现金及现金等价物余额	171,173.42	157,948.85	54,702.79	60,977.50

二、重组完成后最近三年及一期的母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2017年9月30 日	2016年12月31 日	2015年12月31 日	2014年12月31 日
货币资金	50,938.97	59,295.54	14,679.85	20,256.97
交易性金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收款项类金融资产	-	-	-	-
应收票据	10,467.97	13,685.28	14,037.63	12,341.19
应收账款	14,436.56	19,432.63	22,181.24	18,990.57
预付款项	15,116.35	7,703.77	12,040.37	15,373.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	159,781.30	126,812.30	57,871.44	61,048.43
存货	20,142.80	22,014.80	26,996.50	35,251.87
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	9000	5000	-	-
流动资产合计	279,883.96	253,944.32	147,807.03	163,262.90
可供出售金融资产	9,305.00	3,005.00	3,005.00	1,005.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	417,654.52	417,348.52	157,065.36	156,555.36
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	32,743.18	34,569.57	34,626.20	20,509.15

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
在建工程	1,698.49	1,884.03	3,456.14	4,953.27
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	7,220.84	7,653.93	1,013.09	1,043.76
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	2,075.80	2,287.63	2,414.68	-
递延所得税资产	832.72	866.22	345.51	265
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	471,530.54	467,614.90	201,925.97	184,331.54
资产总计	751,414.50	721,559.22	349,733.00	347,594.44
短期借款	154,186.00	119,905.25	99,286.00	101,846.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	891.43	1,250.44	1,727.77	4,113.90
预收款项	95.35	958.07	1,087.49	27.51
应付职工薪酬	448.11	396.19	329.99	327.69
应交税费	997.28	1,008.78	1,257.55	464.51
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	1,679.58	1,951.41	7,486.28	4,670.62
应付关联公司款	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	158,297.74	125,470.15	111,175.08	111,450.22
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	2,007.31	2,134.79	2,341.30	2,015.23
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	2,007.31	2,134.79	2,341.30	2,015.23
负债合计	160,305.05	127,604.94	113,516.38	113,465.45
股本	170,489.58	170,489.58	125,113.63	50,045.45
资本公积	390,700.01	390,700.01	74,623.57	149,691.75
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
盈余公积	5,156.65	5,156.65	5,008.65	4,505.58
减：库存股	-	-	-	-
未分配利润	24,763.20	27,608.05	31,470.77	29,886.21
少数股东权益	-	-	-	-
外币报表折算价差	-	-	-	-
非正常经营项目收益调整	-	-	-	-
所有者权益合计	591,109.44	593,954.29	236,216.62	234,128.99
负债和所有者权益总计	751,414.50	721,559.22	349,733.00	347,594.44

2、母公司利润表

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	38,465.13	65,381.21	62,374.00	59,670.12
其中：营业收入	37,922.20	59,942.03	62,374.00	59,670.12
二、营业总成本	35,686.87	63,285.46	60,743.95	55,816.91
其中：营业成本	13,043.90	21,215.86	24,840.24	23,337.72
营业税金及附加	778.72	1,217.51	991.45	666.44
销售费用	22,990.54	32,438.57	27,372.78	25,448.95
管理费用	2,750.84	4,073.91	4,449.98	3,993.42
财务费用	-3,240.34	963.60	2,620.20	2,141.39
资产减值损失	-313.60	3,471.41	536.77	329.71
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	190.96	95.40	67.47	100.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
其他收益	132.23	-	-	-
三、营业利润	2,235.33	-3,343.42	1,630.06	3,853.20
加：营业外收入	542.93	5,439.18	4,377.73	2,185.84
其中：非流动资产处置利得	-	-	-	-
减：营业外支出	105.86	285.56	82.04	10.32
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额	2,672.39	1,810.19	5,925.75	6,028.73
减：所得税费用	402.55	330.22	894.99	881.74
五、净利润	2,269.84	1,479.97	5,030.76	5,146.99
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	2,269.84	1,479.97	5,030.76	5,146.99

3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	48,811.06	70,171.28	63,523.54	58,751.54
收到的税费返还	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,938.79	7,359.46	5,823.42	4,019.28
经营活动现金流入小计	53,749.85	77,530.74	69,346.96	62,770.82
购买商品、接受劳务支付的现金	8,063.01	13,282.29	16,493.90	27,425.65
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,591.46	5,283.70	5,591.63	5,154.62
支付的各项税费	6,725.74	10,976.13	8,998.71	7,888.49
支付其他与经营活动有关的现金	18,724.96	38,050.76	30,290.03	24,160.57
经营活动现金流出小计	36,105.17	67,592.88	61,374.26	64,629.33
经营活动产生的现金流量净额	17,644.68	9,937.86	7,972.69	-1,858.51
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-	-
收回投资收到的现金	23,000.00	22,000.00	-	18,000.00
取得投资收益收到的现金	190.96	323.64	67.47	100.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	784.37	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	77,549.25	111,603.51	27,800.00	10,300.00
投资活动现金流入小计	100,740.21	134,711.52	27,867.47	28,400.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146.69	1,027.52	7,550.34	9,437.67
投资支付的现金	33,606.00	104,842.80	5,210.70	10,319.50
支付其他与投资活动有关的现金	122,165.06	186,389.52	22,400.00	59,630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	510	46,463.60
投资活动现金流出小计	155,917.75	292,259.84	35,671.04	125,850.78
投资活动产生的现金流量净额	-55,177.54	-157,548.32	-7,803.57	-97,450.06
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	181,800.00	-	31,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的资金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	132,400.00	119,905.25	99,286.00	104,846.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	10,000.00	1,000.00

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
筹资活动现金流入小计	132,400.00	301,705.25	109,286.00	136,846.00
偿还债务支付的现金	98,119.25	99,286.00	101,846.00	35,186.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,104.46	6,734.10	5,713.76	4,002.55
支付其他与筹资活动有关的现金	1,689.69	5,353.08	7,472.47	1,598.88
筹资活动现金流出小计	104,913.40	111,373.18	115,032.23	40,787.43
筹资活动产生的现金流量净额	27,486.60	190,332.07	-5,746.23	96,058.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-10,046.26	42,721.61	-5,577.11	-3,250.00
加：期初现金及现金等价物余额	57,401.47	14,679.85	20,256.97	23,506.97
六、期末现金及现金等价物余额	47,355.21	57,401.47	14,679.85	20,256.97

三、发行人合并报表口径主要财务指标

财务指标	2014年度/末	2015年度/末	2016年度/末	2017年三季度/末
流动比率（倍）	1.23	1.01	1.32	1.23
速动比率（倍）	0.87	0.72	1.07	1.02
资产负债率（%）	52.94	58.97	39.94	42.65
债务资本比率（%）	42.56	46.90	30.09	33.40
归属母公司的每股净资产（元）	4.79	2.03	3.73	3.84
利息保障倍数（倍）	3.69	2.82	2.98	3.89
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
毛利率（%）	25.78	20.60	21.49	21.41
平均总资产回报率（%）	8.14	6.03	5.10	3.71
EBITDA（亿元）	3.29	4.87	6.00	5.24
EBITDA全部债务比（倍）	0.18	0.21	0.21	0.16
EBITDA利息保障倍数	4.44	3.88	4.04	4.90
应收账款周转率（次/年）	3.98	3.31	2.81	1.85
总资产周转率（次/年）	0.74	0.71	0.60	0.39
固定资产周转率（次/年）	4.92	4.01	3.60	2.51
存货周转率（次/年）	4.22	5.72	5.96	5.01
每股经营产生的现金流量净额（元）	-0.40	0.17	-0.12	0.07
每股净现金流量（元）	0.71	-0.05	0.61	0.08
基本每股收益（元）	0.32	0.14	0.15	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.29	0.13	0.11	0.14
加权平均净资产收益率（%）	7.63	7.07	4.25	3.80
扣除非经常性损益后加权平均净资产	5.36	6.20	3.21	3.65

产收益率 (%)				
----------	--	--	--	--

注：上述财务指标计算公式如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(期末流动资产合计-期末存货余额-期末预付账款余额-期末待摊费用余额)/期末流动负债合计
- (3) 资产负债率=总负债/总资产×100%
- (4) 债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)
- (5) 全部债务=短期借款+长期借款+长期应付款+应付债券+一年内到期的非流动负债
- (6) 归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东权益÷期末股本总额
- (7) 利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)
- (8) 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- (9) 利息偿付率=实际支付利息/应付利息
- (10) 营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%
- (11) 平均总资产回报率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(本年资产总额+上年资产总额)/2)×100%
- (12) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销
- (13) EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- (14) EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)
- (15) 应收账款周转率=报告期营业收入÷应收账款平均余额
- (16) 总资产周转率=营业收入/[(期初资产总计+期末资产总计)/2]
- (17) 固定资产周转率=营业收入/[(期初固定资产余额+期末固定资产余额)/2]
- (18) 存货周转率=营业成本÷存货平均余额
- (19) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流净额÷期末股本总额
- (20) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额
- (21) 基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率与扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定计算。

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

关于本期债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施，请参见 2017 年 11 月 30 日公告的《贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中“第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”。

第七节 债券担保人基本情况及资信情况

本期债券无担保。

第八节 债券跟踪评级安排说明

根据相关主管部门的监管要求和评级机构的业务操作规范,在本期公司债存续期(本期公司债发行日至到期兑付日止)内,评级机构将对其进行跟踪评级。

定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后 2 个月内出具。定期跟踪评级报告是评级机构在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。

在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时,评级机构将启动不定期跟踪评级程序,发行人应根据已作出的书面承诺及时告知评级机构相应事项并提供相应资料。

评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

在持续跟踪评级报告出具 5 个工作日内,评级机构将把跟踪评级报告发送至发行人,并同时发送至交易所网站公告,且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料,评级机构将根据相关主管部门监管的要求和评级机构的业务操作规范,采取公告延迟披露跟踪评级报告,或暂停评级、终止评级等评级行动。

第九节 债券受托管理人

关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，请参见2017年11月30日公告的《贵州信邦制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第九节 债券受托管理人”。

第十节 债券持有人会议规则的有关情况

关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，请参见 2017 年 11 月 30 日公告的《贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中“第八节 债券持有人会议”。

第十一节 募集资金的运用

一、募集资金运用的具体安排

根据《公司法》、《证券法》、《债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况和未来资金需求，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，及经 2016 年第三次临时股东大会批准，并经公司第六届董事会第二十一次会议对部分发行条款具体明确，公司向中国证监会申请发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，本期债券募集资金用于补充流动资金及偿还金融机构借款本息。

用于偿还金融机构借款本息主要在于优化债务期限结构，增加中长期负债的比例，使得发行人负债与资产的期限结构更加匹配，满足发行人战略规划对中长期资金的需求，同时在一定程度上降低发行人的财务成本，增强发行人的抗风险能力，提升发行人的市场竞争力，符合发行人利益。

鉴于本期债券募集资金实际到位时间晚于本期债券获得证监会核准时拟偿还债务的到期时间，且发行人已根据实际到期情况以银行贷款、自有资金等自筹资金现行偿还，本期债券募集资金 3 亿元将全部用于补充流动资金。

二、本期债券募集资金专项账户管理安排

发行人本期债券募集资金采取专项账户监管模式，募集资金专项账户主要用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，发行人拟于募集资金到位后一个月内与债券受托管理人、存放募集资金的银行签订资金监管协议，核心内容如下：

（1）发行人同意将本期债券募集资金款项的接收和支出活动，均必须通过上述募集资金专户进行划转。

（2）募集资金专户内的资金必须严格用于本期债券《募集说明书》约定的用途，不得擅自变更资金用途。

三、本期发行公司债券募集资金用途及使用计划

经发行人 2016 年 7 月 19 日召开的董事会会议审议通过及经发行人 2016 年 8 月 5 日召开的股东大会审议通过，并经发行人第六届董事会第二十一次会议对

部分发行条件具体明确，本期发行的募集资金用于补充流动资金及偿还金融机构借款本息。

1、募集资金用于置换前期自筹资金偿还银行借款部分

根据本期债券获得核准时募集说明书约定：“本期债券募集资金 5 亿元用于偿还金融机构借款本息，其中本金为 49,650 万元，利息 350 万元，偿还的银行贷款具体情况如下：

单位：万元

借款主体	借款银行	融资金额	到期日
肿瘤医院	农行南支	3,000.00	2016.11.16
科开医药	农业银行	5,000.00	2016.11.16
科开医药	贵阳银行	5,000.00	2016.12.13
科开医药	贵阳银行	2,000.00	2016.12.21
白云医院	农行中南	3,000.00	2016.12.27
科开医药	中行新添	5,000.00	2017.01.27
信邦制药	农行罗甸	4,000.00	2017.02.21
信邦制药	农行罗甸	3,500.00	2017.03.10
信邦制药	农行罗甸	3,800.00	2017.05.24
科开大药房	工行瑞北	1,200.00	2017.06.16
信邦制药	中行新添	5,900.00	2017.08.09
白云医院	工行瑞北	4,750.00	2017.08.10
科开器械	工行瑞北	3,500.00	2017.08.29
合计		49,650.00	-

为保证正常运营资金周转，本期发行募集资金将按照上述债务到期日顺序进行偿还，发行人可根据实际情况对偿还债务之顺序和金额进行调整。如本期债券募集资金实际到位情况晚于拟偿还债务的到期时间，发行人将根据实际到期情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行偿还，募集资金到位后与上述债务对应的募集资金用于补充流动资金。”鉴于本期债券募集资金实际到位时间晚于本期债券获得证监会核准时拟偿还债务的到期时间，且发行人已根据实际到期情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行偿还，本期债券募集资金 3 亿元将全部用于补充流动资金。

2、补充流动资金

本期债券募集资金 3 亿元将用于补充流动资金，以满足公司业务运营和拓展的需要，有助于进一步改善公司财务状况、优化资本结构。本公司目前主要业务分为医药制造、医药流通和医药服务三大板块。随着公司业务规模的不断扩大，公司需要准备大量的流动资金以应对业务所需的资金周转，保证业务正常运行。为满足公司业务运营和拓展的需要，公司需补充流动资金，本期募集资金将用于医药制造、医药流通等环节的资金周转需求及其他日常营运所需流动资金，促进公司做大做强，带动贵州省医药行业的发展。

四、募集资金运用对公司财务状况的影响

假设公司相关财务数据模拟调整的基准日为 2017 年 9 月 30 日；不考虑融资过程中产生的所有由本公司承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 29,760 万元；按上述计划均用于补充公司流动资金。基于上述假设，本期债券发行对公司财务状况的影响如下：

（一）优化公司债务结构

以 2017 年 9 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券发行完成的 3 亿元全部用于补充流动资金，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，合并财务报表的资产负债水平将由发行前的 42.65% 增至 44.09%；合并财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的 0.54% 增至 6.20%，长期债务融资比例大幅度提供，公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，公司债务结构将得到一定的改善。

（二）提升公司短期偿债能力

以 2017 年 9 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券发行完成的 3 亿元全部用于补充流动资金，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，公司合并财务报表的流动比率和速动比率将由发行前的 1.23 和 1.02 增加至发行后的 1.29 和 1.08，均有所提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

（三）提高公司运营的稳定性，增强公司抗风险能力

目前，公司的主要融资来源是银行贷款，在银行信贷紧缩的情况下，日常营运资金的来源和成本都存在较大的不确定性，有可能影响公司经营稳定性。通过本期发行，公司可获得中长期的稳定的经营资金，为公司未来的发展提供良好

的资金保障，将大大降低信贷政策变化给公司资金来源带来的不确定性，增强公司抗风险能力，有利于公司持续稳定的发展。

第十二节 其他重要事项

一、日常资金运用

为提高募集资金和自有资金的使用效率和收益，发行人经内部审核通过，在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将部分闲置资金用于购买理财产品，如银行理财产品发生兑付风险，将有可能对公司经营活动造成影响。

二、资产权利限制情况

截至 2017 年 9 月 30 日，公司受限资产主要是因借款而抵押的货币资金、应收票据、应收账款、固定资产、无形资产等，具体情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日账面价值	占比	受限原因
货币资金	9,205.28	28.86%	票据保证金、质押贷款、冻结货币资金
应收票据	5,482.57	17.19%	质押贷款
固定资产	9,852.42	30.89%	抵押贷款
无形资产	1,357.26	4.26%	抵押及质押贷款
应收账款	6,000.00	18.81%	质押贷款
合计	31,897.53	100.00%	-

公司子公司股权不存在质押等受限情况。

三、或有事项

1) 期末对外担保事项

截至 2017 年 9 月 30 日，公司对外担保额度为 0 万元。

2) 公司未决诉讼或仲裁事项

截至 2017 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。

第十三节 本期债券发行的相关机构

（一）发行人

名称：贵州信邦制药股份有限公司

法定代表人：安怀略

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路96号

联系电话：0851-88660261、0851-88619852

传真：0851-88660280

联系人：卢亚芳、陈船

（二）承销团

1、主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

名称：华融证券股份有限公司

法定代表人：祝献忠

住所：北京市西城区金融大街8号

联系电话：010-85556375、0851-86766697、010-85556322

传真：010-85556405

项目主办人：贡峻、郭巍

项目经办人：仇潜

2、分销商

名称：申港证券股份有限公司

法定代表人：刘化军

地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22楼

联系电话：021-20639578

传真：021-20639696

经办人：李梦霜

（三）发行人律所

名称：国浩律师（上海）事务所

负责人：黄宁宁

住所：上海市北京西路968号嘉地中心23-25层

联系电话：021-52341668

传真：021-52341668

经办律师：方杰、张乐天

（四）审计机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：朱建弟

住所：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4-5,7层

联系电话：0851-85802009、0851-85802032

传真：0851-85802010

注册会计师：王晓明、江山

（五）资信评级机构

名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

法定代表人：朱荣恩

住所：上海市黄浦江汉口路398号华盛大厦14层

联系电话：021-63504375-944

传真：021-63521885、021-63610539

经办人：陈思阳、贾飞宇

（六）募集资金专项账户开户银行

名称：招商银行贵阳分行南明支行

负责人：曹念光

住所：贵州省贵阳市南阳区新华路194号

电话：0851-85599161

传真：0851-85599163

（七）公司债券申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

总经理：王建军

住所：深圳市福田区深南大道2012号

联系电话：0755-82083333

传真：0755-82083275

（八）公司债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

总经理：戴文华

住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

第十四节 备查文件

一、备查文件目录

本上市公告书的备查文件目录如下：

- （一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，最近一期会计报表；
- （二）主承销商出具的核查意见；
- （三）贵州信邦制药股份有限公司 2017 年公开发行公司债券法律意见书；
- （四）债券持有人会议规则；
- （五）债券受托管理协议；
- （六）中国证监会核准本次发行的文件；
- （七）资信评级报告。

二、查阅时间

本期债券发行期间，每日 9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。

三、查阅地点

自本上市公告书公告之日起，投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）查阅本期债券。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）

发行人：贵州信邦制药股份有限公司



2018年01月4日

（本页无正文，为《贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之签章页）

主承销商：华融证券股份有限公司



2018年1月4日