

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2018-50

通化金马药业集团股份有限公司

关于 2018 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2016 年第十二次临时会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》及《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 16 日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2016-114）。

公司已于 2017 年 7 月 24 日取得了深圳证券交易所出具的《关于通化金马药业集团股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]360 号）。

根据上述工作安排，公司目前完成了 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“18 金马 01”，债券代码“114331”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：

一、发行期间

本期债券的发行期间为 2018 年 4 月 18 日，共计 1 个交易日。

二、存续期限

本期债券存续期限为 3 年。

三、实际募集资金规模

本期债券发行实际募集资金总额 1.50 亿元，最终票面利率为 8.00%。

四、实际认购投资者情况说明

本期债券的投资者共 1 家，发行对象为合格机构投资者，发行对象未超过 200 人，实际认购本期债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2018年4月20日