

证券代码：002411

证券简称：必康股份

公告编号：2018-071

江苏必康制药股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议、2017 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2017 年 11 月 2 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2018 年非公开发行公司债券的公告》。

公司第四届董事会第十一次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司实际控制人为公司 2018 年非公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》、《关于变更公司 2018 年非公开发行公司债券发行方案的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 3 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司实际控制人为公司 2018 年非公开发行公司债券提供担保暨关联交易的公告》、《关于变更公司 2018 年非公开发行公司债券发行方案的公告》。

根据深圳证券交易所出具的《关于江苏必康制药股份有限公司 2018 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（2018）44 号】，公司获准面向合格投资者非公开发行票面总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行工作已于 2018 年 4 月 27 日结束，本期债券实际发行募集资金总额为人民币 7

亿元，发行情况具体如下：

1、债券名称：江苏必康制药股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：18 必康 01

3、债券代码：114335

4、债券期限：本期债券发行期限为 3 年

5、票面利率：7.5%

6、起息日：2018 年 4 月 26 日

根据深圳证券交易所无异议函核准范围，公司 2018 年非公开发行公司债券剩余部分将择机发行。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十八日