

四川科伦药业股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 28 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 1492 号文核准。本次债券分期发行，四川科伦药业股份有限公司 2019 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”）（品种一：债券简称“19 科伦 01”，债券代码“112894”；品种二：债券简称“19 科伦 02”，债券代码“112895”）基础发行规模 3 亿元（含 3 亿元），设有超额配售选择权，其中超额配售额度不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券引用品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和长江证券承销保荐有限公司（以下简称“主承销商”）将根据本期债券发行情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

2019 年 04 月 19 日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，品种一询价区间为 4.0%-4.8%，品种二询价区间为 4.2%-5.0%。根据网下向合格机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 4.50%，品种二不发行。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 04 月 22 日至 2019 年 04 月 23 日面向合格机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 04 月 18 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《四川科伦药业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2019-040）。

特此公告。

（本页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：四川科伦药业股份有限公司



2019 年 4 月 19 日

（本页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：长江证券承销保荐有限公司



2019 年 4 月 19 日