

债券简称：17科伦01、17科伦02、18科伦01

债券代码：112502、112550、112666

四川科伦药业股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一、二期）、
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2019 年度受托管理事务报告



四川科伦药业股份有限公司
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.,Ltd.
(四川省成都市新都卫星城工业开发区南二路)

债券受托管理人



(住所：成都市青羊区东城根上街 95 号)

2020 年 5 月

声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》、《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《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》、《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定和约定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

声明	2
释义	4
第一章 发行人债券基本情况	5
一、公司债券发行的核准情况	5
二、17 科伦 01 的基本情况	5
三、17 科伦 02 的基本情况	6
四、18 科伦 01 的基本情况	7
第二章 受托管理人履行职责情况	9
第三章 发行人 2019 年度经营和财务状况	10
一、发行人基本情况	10
二、发行人 2019 年度经营情况	10
三、发行人 2019 年度财务情况	11
（一）发行人 2019 年度主要财务数据	11
（二）发行人 2019 年度主要财务指标	12
（三）财务数据及财务指标变动分析	12
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	14
一、“17 科伦 01”	14
二、“17 科伦 02”	14
三、“18 科伦 01”	15
第五章 本期债券增信措施的有效性分析与发行人偿债保障措施的执行情况	16
一、17 科伦 01 的本息偿付情况	17
二、17 科伦 02 的本息偿付情况	17
三、18 科伦 01 的本息偿付情况	18
第六章 债券持有人会议召开情况	19
第七章 募集说明书约定的其他义务情况	20
第八章 本期债券存续期内重大事项及受托管理人采取的应对措施	21
第九章 与本次债券相关事务专人的情况	24
第十章 本次债券跟踪评级情况	25

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、科伦药业	指	四川科伦药业股份有限公司
国金证券、受托管理人	指	国金证券股份有限公司
17 科伦 01	指	四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
17 科伦 02	指	四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
18 科伦 01	指	四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第一章 发行人债券基本情况

一、公司债券发行的核准情况

发行人于 2016 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》及《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，并经发行人于 2016 年 9 月 19 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

根据中国证监会《关于核准四川科伦药业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]3076 号），公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发自核准之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人进行了三期发行，其中，于 2017 年 3 月 13 日发行了 17 科伦 01，发行金额人民币 800,000,000 元，发行利率 4.89%；于 2017 年 7 月 19 日发行了 17 科伦 02，发行金额人民币 600,000,000 元，发行利率 5.38%；于 2018 年 3 月 26 日发行了 18 科伦 01，发行金额人民币 400,000,000 元，发行利率 5.84%。

二、17 科伦 01 的基本情况

1、债券名称：四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“17 科伦 01”、代码为 112502。

3、发行规模：“17 科伦 01”发行规模为 8 亿元，债券余额为 8 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年，并附第 3 年投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权和及投资者回售选择权。

5、债券利率：本期公司债券的票面利率为 4.89%，采用单利按年计息，不计

复利。

6、起息日：2017年3月13日。

7、付息日：2018年至2022年每年的3月13日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的3月13日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

8、本金兑付日：2022年3月13日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的兑付日为2020年3月13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）。

9、担保情况：本次债券为无担保债券。

10、信用等级：本次债券资信评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”），中诚信于2019年5月20日出具了《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）、2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，发行人主体长期信用等级为“AA+”，债项信用评级为“AA+”。

11、募集资金用途：本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后用于包括但不限于补充公司生产经营资金、调整债务结构等及适用的法律法规允许的其他用途。

三、17科伦02的基本情况

1、债券名称：四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“17科伦02”、代码为112550。

3、发行规模：“17科伦02”发行规模为6亿元，债券余额为5.87亿元。

4、债券期限：本期债券期限为3年，并附第2年投资者回售选择权、发行

人上调票面利率选择权和及投资者回售选择权。

5、债券利率：本期公司债券的票面利率为 5.38%，采用单利按年计息，不计复利。

6、起息日：2017 年 7 月 19 日。

7、付息日：2018 年至 2020 年每年的 7 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 7 月 19 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

8、本金兑付日：2020 年 7 月 19 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的兑付日为 2019 年 7 月 19 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）。

9、担保情况：本次债券为无担保债券。

10、信用等级：本次债券资信评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”），中诚信于 2019 年 5 月 20 日出具了《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，发行人主体长期信用等级为“AA+”，债项信用评级为“AA+”。

11、募集资金用途：本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后用于包括但不限于补充公司生产经营资金、调整债务结构等及适用的法律法规允许的其他用途。

四、18 科伦 01 的基本情况

1、债券名称：四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“18 科伦 01”、代码为 112666。

3、发行规模：“18 科伦 01”发行规模为 4 亿元，债券余额为 4 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为固定期限 2 年，未附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：本期公司债券的票面利率为 5.84%，采用单利按年计息，不计复利。

6、起息日：2018 年 3 月 26 日。

7、付息日：本期债券付息日为 2019 年至 2020 年每年的 3 月 26 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）。

8、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 3 月 26 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）。

9、担保情况：本次债券为无担保债券。

10、信用等级：本次债券资信评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”），中诚信于 2019 年 5 月 20 日出具了《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，发行人主体长期信用等级为“AA+”，债项信用评级为“AA+”。

11、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后使用 3.9 亿元归还公司及下属子、分公司债务融资，剩余补充公司及下属子、分公司流动资金。

第二章 受托管理人履行职责情况

国金证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《债券受托管理协议》的相关约定，通过每月获取发行人出具的月度监测表、核查募集资金专项账户信息、现场/非现场核查、网络查询、邮件、电话、微信等方式，持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、募集资金使用情况、信息披露情况及偿债保障措施实施情况等进行监督，履行了受托管理人职责。

报告期内，国金证券作为受托管理人出具的临时受托管理事务报告及定期受托管理事务报告的具体情况如下：

出具时间	报告名称	内容概述
2019年4月16日	《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一、二期）、2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）》	对“17科伦01”、“17科伦02”和“18科伦01”的受托管理事务进行说明
2019年4月17日	《国金证券关于科伦药业2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项临时受托管理事务报告》	发行人于2019年4月12日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销未达到第二次解除限售条件的部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》，发行人拟将未达第二次解除限售条件的部分限制性股票合计3,490股进行回购注销，进而总股本将由1,439,789,550股减少为1,439,786,060股。
2019年4月17日	《国金证券关于科伦药业2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）重大事项临时受托管理事务报告》	
2019年4月17日	《国金证券关于科伦药业2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项临时受托管理事务报告》	

第三章 发行人 2019 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：四川科伦药业股份有限公司

英文名称：SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

办公地址：成都市青羊区百花西路 36 号

法定代表人：刘革新

经营范围：研究、生产大容量注射剂、小容量注射剂、冲洗剂；直立式聚丙烯输液袋的技术开发、生产；货物进出口、技术进出口；以下限分支机构经营：制造销售硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、软胶囊剂、片剂、滴丸剂、中药前处理及提取；生产销售原料药；医疗技术服务；医疗技术咨询；计算机软件销售；软件和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、发行人 2019 年度经营情况

公司围绕行业发展趋势，立足战略发展需要，优化了业务体系、推广体系和商务体系。围绕营销目标形成了市场准入部、市场部、关键客户部、销售事务部、商务部为体系的支撑系统，构建了销售片区和事业部有机结合的高效营销网络。

输液领域：报告期内，公司输液产品销售 45.17 亿袋/瓶，实现营业收入 104.60 亿元，同比增长 5.86%。

非输液领域：报告期实现销售收入 68.36 亿元，同比增长 9.51%。

抗生素中间体、原料药实现销售收入 31.08 亿元，同比下降 5.64%。其中子公司伊犁川宁实现销售收入 28.77 亿元，同比下降 8.64%，净利润 0.65 亿元，同比下降 89.08%。主要原因系产品价格由于市场竞争加剧大幅下降，造成利润下降。报告期内，伊犁川宁工艺持续优化，产能提升，使得产品生产成本持续下降。

非输液制剂全年销售收入 36.78 亿元，同比增长 28.73%。其中，塑料水针受

一季度生产线改造影响供应，销售收入 2.23 亿元，同比增长 20.80%；康复新销售收入超过 4.50 亿元，同比增长 14.35%；青霉素粉针销售收入 2.73 亿元，同比增长 26.58%；血液置换液销售收入 2.28 亿元，同比增长 43.01%；腹膜透析液销售收入 1.55 亿元，同比增长 23.93%。

报告期内，公司继续推动国际化战略实施，积极开展海外市场拓展，实现海外销售收入 12.41 亿元，同比增长 70.15%。

2019 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 9.38 亿元，比上年同期下降 22.68%。主要原因为：（1）持续优化输液、非输液制剂产品结构，加强销售推广力度，毛利润增长；（2）多特、科瑞舒、百洛特等新产品销售收入和毛利大幅增加；（3）积极调整融资结构及汇兑收入增加，财务费用同比下降；（4）子公司伊犁川宁工艺持续优化及产能充分释放，使得产品生产成本持续下降；但因市场竞争加剧，下调产品价格造成利润大幅下降；（5）公司持续大力推进“创新驱动”战略，研发投入持续增长；（6）公司加强销售推广力度，市场开发及维护费、市场管理费、学术推广费、运输费等增加。

三、发行人 2019 年度财务情况

（一）发行人 2019 年度主要财务数据

单位：元

项目	2019 年度/末	2018 年度/末	同比变动比例
流动资产合计	14,174,430,334.00	12,622,489,729.00	12.30%
货币资金	2,253,425,441.00	1,825,829,576.99	23.42%
应收账款	6,480,658,727.00	5,678,849,648.00	14.12%
预付款项	411,778,921.00	499,508,398.00	-17.56%
其他应收款	352,874,821.00	147,564,750.00	139.13%
存货	3,386,228,102.00	2,973,433,077.00	13.88%
非流动资产合计	17,310,943,377.00	16,738,393,254.00	3.42%
总资产	31,485,373,711.00	29,360,882,983.00	7.24%
流动负债合计	14,820,371,111.00	10,372,387,035.00	42.88%
短期借款	3,175,114,271.00	2,655,534,548.00	19.57%
应付账款	1,654,880,644.00	1,536,856,362.00	7.68%
预收款项	168,983,280.00	234,877,815.00	-28.05%
一年内到期的非流动负债	5,244,344,993.00	948,468,719.00	452.93%

非流动负债合计	2,758,959,226.00	6,024,376,645.00	-54.20%
总负债	17,579,330,337.00	16,396,763,680.00	7.21%
所有者权益合计	13,906,043,374.00	12,964,119,303.00	7.27%
归属母公司股东的净资产	13,188,050,856.00	12,763,475,429.00	3.33%
营业总收入	17,636,267,044.00	16,351,790,239.00	7.86%
营业总成本	16,607,270,133.00	15,175,732,211.00	9.43%
归属母公司股东的净利润	937,855,128.00	1,212,944,249.00	-22.68%
经营活动产生的现金流净额	2,216,737,639.00	2,953,506,967.00	-24.95%
投资活动产生的现金流净额	-1,359,333,081.00	-958,999,598.00	41.74%
筹资活动产生的现金流净额	-467,989,776.00	-1,381,885,491.00	-66.13%
期末现金及现金等价物余额	2,197,916,510.00	1,806,286,256.00	21.68%

(二) 发行人 2019 年度主要财务指标

单位：%、万元

主要财务指标	2019 年度/末	2018 年度/末	同比变动比例
流动比率	95.64%	121.69%	-26.05%
速动比率	72.79%	93.03%	-20.24%
资产负债率	55.83%	55.85%	-0.02%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	292,297	293,622	-0.45%
EBITDA 利息保障倍数	5.00	4.66	7.30%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；
- 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；
- 7、EBITDA=利润总额+利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销。

(三) 财务数据及财务指标变动分析

- 1、其他应收款较去年相比增加 139.13%，主要系应收股权转让款所致；
- 2、一年内到期的非流动负债较去年相比增加 452.93%，主要系增加一年内到期的长期借款和应付债券所致；
- 3、投资活动产生的现金流净额较去年相比增加 41.74%，主要系投资支付的

现金增加所致；

4、筹资活动产生的现金流净额较去年相比减少 66.13%，主要系偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。

公司主要财务指标同比变动不存在超过 30% 的情况。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、“17 科伦 01”

1、募集资金使用情况

发行人于 2017 年 3 月 13 日发行本期债券，发行规模为人民币 8 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 7.936 亿元。根据募集说明书，本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后用于包括但不限于补充公司生产经营资金、调整债务结构等及适用的法律法规允许的其他用途。

截至 2019 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0 亿元。发行人已将募集资金用于补充公司生产经营资金、调整债务结构，使用情况与募集说明书规定的用途一致。

2、募集资金专项账户运作情况

针对“17 科伦 01”债，发行人已在中国民生银行股份有限公司成都分行设立了募集资金专户 698533711，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至 2019 年 12 月 31 日，“17 科伦 01”债的募集资金专户运作不存在异常情况。

二、“17 科伦 02”

1、募集资金使用情况

发行人于 2017 年 7 月 19 日发行本期债券，发行规模为人民币 6 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 5.9664 亿元。根据募集说明书，本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后用于包括但不限于补充公司生产经营资金、调整债务结构等及适用的法律法规允许的其他用途。

截至 2019 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0 亿元。发行人已将募集资金用于补充公司生产经营资金、调整债务结构，使用情况与募集说明书规定的用途一致。

2、募集资金专项账户运作情况

针对“17 科伦 02”债，发行人已在中国民生银行股份有限公司成都分行设

立了募集资金专户 698533711，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至 2019 年 12 月 31 日，“17 科伦 02”债的募集资金专户运作不存在异常情况。

三、“18 科伦 01”

1、募集资金使用情况

发行人于 2018 年 3 月 26 日发行本期债券，发行规模为人民币 4 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 3.9872 亿元。根据募集说明书，本期公司债券募集资金扣除发行费用后使用 3.9 亿元归还公司及下属子、分公司债务融资，剩余补充公司及下属子、分公司流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0 亿元。发行人已将募集资金用于补充公司生产经营资金、调整债务结构，使用情况与募集说明书规定的用途一致。

2、募集资金专项账户运作情况

针对“18 科伦 01”债，发行人已在中国民生银行股份有限公司成都分行设立了募集资金专户 698533711，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至 2019 年 12 月 31 日，“18 科伦 01”债的募集资金专户运作不存在异常情况。

第五章 本期债券增信措施的有效性分析与发行人偿债保障

措施的执行情况

一、增信措施及偿债保障措施

根据《募集说明书》，“17 科伦 01”、“17 科伦 02”和“18 科伦 01”为无担保债券，公司将根据债务结构进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

公司为“17 科伦 01”、“17 科伦 02”和“18 科伦 01”设置的偿债保障措施为：（一）制定《债券持有人会议规则》、（二）设立专门的偿付工作小组、（三）设立募集资金专户专款专用、（四）制定并严格执行资金管理计划、（五）充分发挥债券受托管理人的作用、（六）严格履行信息披露义务、（七）发行人承诺。

公司为“17 科伦 01”设置偿债应急保障措施如下：发行人长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2016 年 9 月 30 日，发行人合并财务报表口径下流动资产余额为 926,250.12 万元，不含存货的流动资产余额为 737,659.09 万元，主要由货币资金、应收账款和应收票据等构成，具有良好的变现能力。

公司为“17 科伦 02”设置偿债应急保障措施如下：发行人长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2017 年 3 月末，发行人合并财务报表口径下流动资产余额为 1,024,938.13 万元，不含存货的流动资产余额为 815,258.86 万元，主要由货币资金、应收账款和应收票据等构成，具有良好的变现能力。

公司为“18 科伦 01”设置偿债应急保障措施如下：发行人长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2017 年 9 月末，发行人合并财务报表口径下流动资产余额为 1,101,001.35 万元，不含存货的流动资产余额为 902,296.18 万元，主要由货币资金、应收账款和应收票据等构成，具有良好的变现能力。

报告期内，上述增信措施和偿债保障措施未发生重大变化，运行有效。截至 2019 年 12 月 31 日，尚未触发需要实施偿债保障措施的情形。

二、本息偿付情况

一、17 科伦 01 的本息偿付情况

17 科伦 01 的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 13 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 13 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

发行人于 2018 年 3 月 6 日，发布了 2017 年公司债券（第一期）“17 科伦 01” 2018 年付息公告，并于 2018 年 3 月 13 日完成利息支付。

发行人于 2019 年 3 月 6 日，发布了 2017 年公司债券（第一期）“17 科伦 01”2019 年付息公告，并于 2019 年 3 月 13 日完成利息支付。

发行人于 2020 年 3 月 10 日，发布了 2017 年公司债券（第一期）“17 科伦 01”2020 年付息公告，并于 2020 年 3 月 13 日完成利息支付及回售部分的兑付。

二、17 科伦 02 的本息偿付情况

17 科伦 02 的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 7 月 19 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 7 月 19 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

发行人于 2018 年 7 月 10 日，发布了 2017 年公司债券（第二期）“17 科伦 02” 2018 年付息公告，并于 2018 年 7 月 19 日完成利息支付。

发行人于 2019 年 7 月 15 日，发布了 2017 年公司债券（第二期）“17 科伦

02”2019年付息公告，并于2019年7月19日完成利息支付及回售部分的兑付。

三、18科伦01的本息偿付情况

18科伦01的付息日为2019年至2020年每年的3月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

发行人于2019年3月21日，发布了2018年公司债券（第一期）“18科伦01”2019年付息公告，并于2019年3月26日完成利息支付。

发行人于2020年3月23日，发布了2018年公司债券（第一期）“18科伦01”2020年本息兑付暨摘牌的公告，并于2020年3月26日完成本息兑付。

第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内,发行人未发生需召开债券持有人会议的事项,未召开 17 科伦 01、17 科伦 02、18 科伦 01 的债券持有人会议。

第七章 募集说明书约定的其他义务情况

发行人在公司债券募集说明书中不存在约定的其他义务情况。

第八章 本期债券存续期内重大事项及受托管理人采取的应对措施

一、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化

报告期内，发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等未发生重大变化。

二、发行人主体评级发生变化

报告期内，发行人主体评级未发生变化。

三、债券信用评级发生变化

报告期内，债券信用评级未发生重大变化。

四、发行人主要资产被查封、扣押、冻结

报告期内，发行人未出现主要资产被查封、扣押、冻结的情况。

五、发行人名称变更

报告期内，发行人未发生名称变更、

六、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%

报告期内，发行人未发生上述情况。

七、发行人放弃债权、财产或其他导致发行人发生超过上年末净资产 10% 的重大损失

报告期内，发行人未发生上述情况。

八、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况或公司债券违约

报告期内，发行人未发生上述情况。

九、发行人减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序

报告期内，发行人将未达第二次解除限售条件的部分限制性股票合计 3,490 股进行回购注销，减资后，总股本由 1,439,789,550 股减少为 1,439,786,060 股。

除上述说明外，发行人未发生减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序的情况。

十、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分

报告期内，发行人未发生上述情况。

十一、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化

报告期内，发行人未发生上述情况。

十二、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市/挂牌条件

报告期内，发行人未发生上述情况。

十三、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

报告期内，发行人未发生上述情况。

十四、公司债券暂停上市、恢复上市、终止上市

报告期内，发行人未发生上述情况。

十五、出现对发行人有重大不利影响的媒体报道或负面市场传闻

报告期内，发行人未发生上述情况。

十六、发行人出售、转让主要资产或发生重大资产重组

报告期内，发行人未发生上述情况。

十七、发行人或其董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员涉嫌犯罪或重大违法、失信行为、无法履行职责或者发生重大变动；董事长或者总经理无法履行职责

报告期内，发行人未发生上述情况。

十八、发行人控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更

报告期内，发行人未发生上述情况。

十九、本次债券的中介机构发生变更

报告期内，发行人未发生上述情况。

二十、发行人遭遇自然灾害、发生生产安全事故

报告期内，发行人未发生上述情况。

二十一、其他对投资者作出投资决策或对债券持有人权益有重大影响的事项

发行人于 2019 年 4 月 12 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于回购注销未达到第二次解除限售条件的部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》，发行人拟将未达第二次解除限售条件的部分限制性股票合计 3,490 股进行回购注销，进而总股本将由 1,439,789,550 股减少为 1,439,786,060 股。

二十二、法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项

报告期内，发行人未发生上述情况。

第九章 与本次债券相关事务专人的情况

报告期内，发行人负责本次债券的信息披露负责人未发生变动。信息披露负责人联系方式如下：

姓名	冯昊
联系地址	成都市青羊区百花西路 36 号
电话	(028) 82860678/ (028) 82860516
传真	(028) 86132515

报告期内，受托管理人负责本次债券事务的专人未发生变动。专人联系方式如下：

姓名	张胜
联系地址	成都市东城根上街 95 号
电话	028-86690159
传真	028-86690020

第十章 本次债券跟踪评级情况

2019年5月20日，中诚信证券评估有限公司出具了《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）、2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，评级结论为：中诚信证评维持科伦药业主体信用等级AA+，评级展望正面；维持“四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”、“四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”、“四川科伦药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”信用等级AA+。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一、二期）、2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）2019 年度受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：国金证券股份有限公司

年 月 日