

债券简称：17科伦01、17科伦02

债券代码：112502、112550

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)
临时受托管理事务报告

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

本报告依据《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）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》（以下简称“募集说明书”）、《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》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、四川科伦药业股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“受托管理人”）编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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。

第一节 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%，该期债券已兑付。

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 7.2 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。

第二节 本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“17 科伦 01”、“17 科伦 02”的受托管理人，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据科伦药业于 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会审议通过的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到 2018 年限制性股票激励计划第二次解除限售条件的限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，科伦药业拟将不符合激励条件的部分限制性股票合计 1,095,583 股进行回购注销，进而减少注册资本。

本次减资后，科伦药业的总股本将由 1,439,786,060 股减少为 1,438,690,477 股。截至本临时受托管理事务报告出具日，本次减资事宜尚未完成工商变更登记手续。

国金证券作为“17 科伦 01”、“17 科伦 02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，特根据《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》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定出具本临时受托管理事务报告。国金证券将持续跟踪科伦药业本次减资工商变更登记手续的办理情况，督促科伦药业履行持续信息披露义务。

根据“17 科伦 01”、“17 科伦 02”的《债券持有人会议规则》关于债券持有人会议的权限范围的规定，公司因实施股权激励导致回购激励对象所持股份并予以注销导致减资的情形无需召开债券持有人会议，因此，受托管理人无需就此次减资召集“17 科伦 01”、“17 科伦 02”的债券持有人会议，敬请全体持有人关注相关投资风险。

（本页无正文，为国金证券股份有限公司关于《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）临时受托管理事务报告》之盖章页）

国金证券股份有限公司

年 月 日