

债券简称： 18 科伦 02
19 科伦 01

债券代码： 112779
112894



四川科伦药业股份有限公司

SichuanKelunPharmaceuticalCo.,Ltd.

四川省成都市新都卫星城工业开发区南二路

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、
2019 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

（2019 年度）

债券受托管理人



（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）

2020 年 5 月

重要声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”、“发行人”或“公司”）相关公开信息披露文件、提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

目录

第一章 本期公司债券概要	3
一、发行人名称	3
二、核准文件和核准规模	3
三、本次债券主要条款	3
四、债券受托管理人履行职责情况	5
第二章 发行人 2019 年度经营与财务状况	7
一、发行人基本情况	7
二、发行人 2019 年主营业务概述	8
(一) 公司业务情况	8
(二) 公司主要经营情况	10
三、发行人 2019 年财务状况	14
第三章 发行人募集资金使用情况	16
一、本次债券募集资金情况	16
二、公司债券募集资金实际使用情况	16
第四章 本次债券担保人情况	17
第五章 债券持有人会议召开情况	18
第六章 本次债券付息情况	19
第七章 跟踪评级情况	20
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人变动情况	21
第九章 其他情况	22
一、对外担保情况	22
二、重大诉讼或仲裁	22
三、当年累计新增借款情况	22

第一章 本期公司债券概要

一、发行人名称

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.

二、核准文件和核准规模

发行人于2018年9月14日经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1492号文核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过28亿元的公司债券，采取分期发行方式。其中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（第二期）（债券简称“18科伦02”）为本次债券项下的首期发行，发行规模为10.00亿元，已于2018年10月25日完成发行，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）（债券简称“19科伦01”）为本次债券项下的第二期发行，发行规模为8.50亿元，已于2019年4月23日完成发行。

三、本次债券主要条款

（一）“18科伦02”主要条款

- 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（第二期）。
- 2、债券简称及代码：债券简称为“18科伦02”、代码为112779。
- 3、发行规模：“18科伦02”发行规模为10亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为5年期，第二年末和第四年末附发行人调整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5.45%，采用单利按年计息，不计复利。
- 6、起息日：2018年10月25日

7、付息日：每年的 10 月 25 日为上一个计息年度的付息日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 10 月 25 日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2019 年至 2022 年每年的 10 月 25 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、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 10 月 25 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分的兑付日为 2020 年 10 月 25 日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则回售部分的兑付日为 2022 年 10 月 25 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、担保方式：本债券为无担保债券。

10、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司评级，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。在本期债券存续期内，资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级。

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务及补充流动资金。

(二) “19 科伦 01” 主要条款

1、债券名称：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）。

2、债券简称及代码：债券简称为“19 科伦 01”、代码为 112894。

3、发行规模：“19 科伦 01”发行规模为 8.5 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年期，第二年末和第四年末附发行人调整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 4.50%，采用单利按年计息，不计复利。

6、起息日：2019 年 4 月 23 日

7、付息日：本期债券存续期内每年的 4 月 23 日为上一个计息年度的付息日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 4 月 23 日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则回售部分的付息

日为 2020 年至 2023 年每年的 4 月 23 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、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 4 月 23 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分的兑付日为 2021 年 4 月 23 日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则回售部分的兑付日为 2023 年 4 月 23 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、担保方式：本债券为无担保债券。

10、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司评级，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。在本期债券存续期内，资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级。

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务及补充流动资金。

四、债券受托管理人履行职责情况

根据发行人与长江保荐签署的《四川科伦药业股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作为受托管理人）关于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之债券受托管理协议》、《四川科伦药业股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作为受托管理人）关于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之债券受托管理协议》，长江保荐担任发行人“18 科伦 02”、“19 科伦 01”的债券受托管理人。

长江保荐作为受托管理人，对募集说明书及受托管理协议中约定义务的相关情况进行持续跟踪和监督，持续关注发行人的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

2019 年度，长江保荐作为本次债券的受托管理人，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：2019 年 6 月 25 日在深圳证券交易所网站披露了《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(第二期)受托管理事务报告(2018 年度)》；2019 年 4 月 17 日在深圳证

券交易所网站披露了《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（第二期）临时受托管理事务报告》，就发行人因有 2 名激励对象所在部门考核为“B”等级及以上但个人考核均为“B”等级，部分满足第二个解除限售期解除限售条件，实际可解除限售比例为 80%，应对其持有的第二个解除限售期内剩余 20%尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，此次减资系根据《四川科伦药业股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》的规定，将未达到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，本次减资后，科伦药业的总股本将由 1,439,789,550 股减少为 1,439,786,060 股。

第二章 发行人 2019 年度经营与财务状况

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.

法定代表人：刘革新

注册资本：143,978.61 万元

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：科伦药业

股票代码：002422

注册地址：成都市新都卫星城工业开发区南二路

注册地址邮政编码：610500

办公地址：成都市青羊区百花西路 36 号

办公地址邮政编码：610071

联系电话：(028) 82860678

传真：(028) 86132515

统一社会信用代码：9151010020260067X4

互联网网址：<http://www.kelun.com>

电子信箱：kelun@kelun.com

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 年主营业务概述

（一）公司业务情况

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。全年公司加大医院覆盖力度，提升终端客户覆盖率，增强客户对公司品牌认知度。

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%。

秉承安全输液的理念，公司继续推进可立袋科技成果转化，调整产品结构。销售体系重点推进密闭式安全输液产品进入基层医疗机构，提升基层用药安全性，使得可立袋销量同比稳定增长，密闭式安全输液产品的销售结构占比进一步提升。治疗性输液部分产品增速提升，新批重点产品加快准入和市场覆盖。肠外营养输液产品的快速放量，实现饱和生产，全年销售收入 3.91 亿元，同比增长 180.67%，增加了公司利润贡献。报告期末，肠外营养输液产品新生产线投产，新增产能将在 2020 年释放，有助于公司进一步提升市场占有率。

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。受益于全产业带动效应，公司原料药生产基地邛崃分公司扭亏为盈。

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%。

重点新获批及通过一致性评价品种的情况：

项目	品名	2019年销售收入 (万元)	2018年销售收入 (万元)
注射用帕瑞昔布钠	科瑞舒	51,950	13,455
草酸艾司西酞普兰片	百洛特	32,926	20,802
多室袋输液产品	多特、多蒙捷等	38,767	13,896
唑来膦酸	科密固	3,353	363
维生素B6注射液（塑料安瓿）		2,297	531
其他		32,048	28,930
合计		161,341	77,977

公司通过重点目标突破和广阔市场覆盖，医院开发力度扩大，市场快速打开。科瑞舒全年销售收入 51,950 万元，同比增长 286.10%；多特等多室袋输液产品全年销售收入 38,767 万元，同比增长 178.98%。

百洛特作为公司第一个也是同领域第一个通过一致性评价的产品，在 4+7 带量采购中标后，迅速覆盖了 11 个重点城市的多家医院。同时，随着福建、河北等省份联动 4+7 中标结果和带量采购政策的进一步推进，科伦的市场份额进一步提升。第一轮集采扩围，8 省中标，市场份额进一步扩大，品牌效应凸显，对整体销售增长促进明显。全年销售收入 32,926 万元，同比增长 58.28%。

带量采购政策带给公司的正向溢出效应也逐步体现，2019 年末，国家启动第二轮带量采购，公司通过仿制药质量和疗效一致性评价的阿莫西林胶囊、甲硝唑片、氟康唑片、盐酸克林霉素胶囊、福多司坦片中选。

标外市场方面，公司通过顶层设计，规划 OTC 布局。通过构建了学术推广、销售跟进、商务管控、财务支持的四维体系，为专业化院外推广奠定基础。报告期内，公司 OTC 市场实现鱼腥草合剂、阿莫西林、福多司坦为主要产品的销售。

国际业务

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%。市场开发工作进展顺利，其中对日本市场新增 2 个规格的产品批文，丰富了对规范市场出口品规结构和产品深度。

哈萨克斯坦科伦全年主营业务收入和销量实现双增长，分别同比增 46.03% 和 59.24%，产品销往中亚及俄罗斯，得到市场的广泛认可，品牌价值进一步显现。通过设备改造，哈萨克斯坦科伦进一步提升生产效率，年产能增加 1,000 万瓶，有效降低了生产成本。报告期内，俄罗斯市场两个产品获批，7 个产品申请注册，为下一步的市场开拓提供充足的产品布局。

为强化南亚市场发展，带动海上丝绸之路沿线市场，报告期内，公司在斯里兰卡注册成立合营公司“科伦生命科学”，填补了当地输液制剂制造领域的空白，同时对“科乐进兰卡有限公司”投资入股，提升科伦在当地的非输液制剂市场的影响力。

（二）公司主要经营情况

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。

2019 年公司工作进展主要体现在如下方面：

① 药物研究总况

2012 年底，科伦全面启动创新转型，持续专注于解决中国未满足的临床需求和临床用药可及性，不断推动创新药物研究、生产和上市的国际化进程。七年以来，科伦围绕全球和中国未满足的临床需求、疾病新靶点和新技术进展，启动了面向国内外市场的近 500 项药物的研究，其中包括 364 项具有集群、难度、特

色和成本优势的仿制药（含一致性评价品种）和 22 项改良创新药、具有 me-better 优势的 innovator 小分子 49 项和生物技术药 47 项。

截止 2020 年 4 月 15 日，41 项优秀仿制药物连续获批上市，并首次进入肿瘤、心脑血管 2 个重大疾病领域，其中 16 项通过仿制药一致性评价；31 个品种进入临床阶段（其中创新药 11 个，仿制药 16 个，NDDS4 个），2 个品种已启动国际临床研究，KL-A167 其中一项关键临床 II 期研究进入 NDA 准备阶段，注射用 A166 获得优于同类上市药物研究结果。

七年来，科伦相继在全球制药工业界引进 190 余位仿制与创新药物研究领域、具有丰富国际研究经验的领军人才，迅速完成与国际接轨的仿制和创新药物功能体系的建设，推动公司完成了由单纯输液到高技术综合型企业的历史转折。

②2019 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 15 日期间研发项目情况

3 项创新药物获 NMPA 批准开展临床，1 项获 FDA 批准并启动美国临床 I 期研究，1 项 IND 递交 CDE 审评；44 项药物申报生产，其中，仿制药申报生产 19 项（首仿申报 3 项），一致性评价项目申报 25 项（首家申报 14 项）；16 项药物获批上市，其中，获得仿制药生产批件 9 项（首仿 2 项），通过仿制药口服制剂一致性评价 7 项（首家 4 项）。具体进展如下：

报告期内取得生产批文、申报生产批文的药（产）品情况

序号	名称	注册分类	功能主治/适应症	所处状态
仿制药				
1	阿哌沙班片	化学药品第 4 类	抗凝血	获批生产第 3 家
2	肝素钠封管注射液	原化学药品第 6 类	抗凝血	获批生产第 4 家
3	吉非替尼片	化学药品第 4 类	抗肿瘤	获批生产第 3 家
4	唑来膦酸注射液 (4mg/100ml)	化学药品第 3 类	骨肿瘤	获批生产首仿
5	盐酸替罗非班氯化钠注射液	原化学药品第 6 类	心血管用药(ACS)	获批生产
6	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	原化学药品第 6 类	抗感染	获批生产第 4 家
7	注射用头孢硫脒	原化学药品第 6 类	抗感染	获批生产

8	碳酸氢钠林格注射液	原化学药品第3.2类	体液平衡	获批生产第2家
9	羟乙基淀粉130/0.4电解质注射液	原化学药品第6类	胶体类血容量扩充剂	获批生产首仿
10	丙泊酚中/长链脂肪乳注射液	化学药品第4类	麻醉	申报生产
11	氟比洛芬酯注射液	化学药品第3类	镇痛	申报生产
12	塞来昔布	化学药品第4类	抗炎镇痛	申报生产
13	盐酸右美托咪定氯化钠注射液	化学药品第3类	镇静	申报生产第3家
14	苹果酸舒尼替尼胶囊	化学药品第4类	抗肿瘤	申报生产
15	盐酸厄洛替尼片	化学药品第4类	抗肿瘤	申报生产
16	氢溴酸替格列汀片	化学药品第3类	II型糖尿病	申报生产首仿
17	碘帕醇注射液	化学药品第4类	造影剂	申报生产
18	Ω-3鱼油中/长链脂肪乳注射液	化学药品第4类	肠外营养补充	申报生产第3家
19	Ω-3鱼油中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(30%)注射液	化学药品第3类	肠外营养补充	申报生产首仿
20	中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)电解质注射液	化学药品第3类	肠外营养补充	申报生产首仿
21	盐酸莫西沙星片	化学药品第4类	抗感染	申报生产
22	左氧氟沙星氯化钠注射液	化学药品第4类	抗感染	申报生产
23	盐酸莫西沙星滴眼液	化学药品第4类	抗感染	申报生产
24	左氧氟沙星片	化学药品第4类	抗感染	申报生产
25	富马酸丙酚替诺福韦片	化学药品第4类	抗病毒(HBV)	申报生产第3家
26	奥氮平片	化学药品第4类	抗精神分裂	申报生产
27	注射用头孢他啶/葡萄糖注射液	化学药品第4类	抗感染	申报生产第2家
28	卡格列净片	化学药品第4类	II型糖尿病	申报生产第3家
一致性评价				
1	氢溴酸西酞普兰胶囊	一致性评价	抗抑郁	获批生产首家
2	阿昔洛韦片	一致性评价	抗感染	获批生产第2家
3	氟康唑片	一致性评价	抗感染	获批生产首家
4	头孢氨苄胶囊	一致性评价	抗感染	获批生产首家
5	阿莫西林颗粒	一致性评价	抗感染	获批生产第2家
6	奥硝唑片	一致性评价	抗感染	获批生产首家

7	福多司坦片	一致性评价	祛痰	获批生产第2家
8	盐酸雷尼替丁胶囊	一致性评价	胃溃疡	申报生产
9	盐酸右美托咪定注射液	一致性评价	麻醉	申报生产
10	脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液	一致性评价	肠外营养	申报生产首家
11	中/长链脂肪乳注射液(C8-24)	一致性评价	肠外营养	申报生产首家
12	中/长链脂肪乳注射液(C8-24 Ve)	一致性评价	肠外营养	申报生产首家
13	脂肪乳氨基酸(17)/葡萄糖(19%)注射液	一致性评价	肠外营养	申报生产首家
14	中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(16%)电解质注射液	一致性评价	肠外营养	申报生产首家
15	脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液	一致性评价	肠外营养	申报生产首家
16	氨基酸葡萄糖注射液	一致性评价	肠外营养	申报生产首家
17	脂肪乳注射液(C14-24)	一致性评价	肠外营养	申报生产首家
18	头孢拉定胶囊	一致性评价	抗感染	申报生产
19	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	一致性评价	抗感染	申报生产第2家
20	注射用头孢曲松钠	一致性评价	抗感染	申报生产第3家
21	盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液	一致性评价	抗感染	申报生产首家
22	甲硝唑氯化钠注射液	一致性评价	抗感染	申报生产首家
23	氟康唑氯化钠注射液	一致性评价	抗感染	申报生产第3家
24	乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液	一致性评价	抗感染	申报生产第2家
25	罗红霉素片	一致性评价	抗感染	申报生产首家
26	碳酸氢钠林格注射液	一致性评价	体液平衡	申报生产首家
27	乳酸钠林格注射液	一致性评价	体液平衡	申报生产首家
28	盐酸氨溴索注射液	一致性评价	呼吸系统	申报生产第3家
29	盐酸氨溴索氯化钠注射液	一致性评价	呼吸系统	申报生产首家
30	注射用头孢他啶	一致性评价	抗感染	申报生产
31	盐酸替罗非班氯化钠注射液	一致性评价	心血管用药	申报生产第3家

*位次标识仅标示前三家，多基地生产的同一品种仅统计一次，仅统计制剂品种。

报告期内取得临床试验批文的药（产）品情况：

序号	研发项目	注册分类	功能主治/适应症	所处状态
创新小分子				

1	KL060332胶囊	化学药品1类	乙肝	获批临床
生物技术药				
2	SKB264	生物制品1类	肿瘤	美国已启动临床
3	注射用SKB264	生物制品1类	肿瘤	获批临床
4	KL-A293注射液	生物制品1类	肿瘤	获批临床

③知识产权工作

截止 2019 年 12 月 31 日，科伦药业及子（分）公司共申请 3,856 项专利（发明专利申请 1,067 项、实用新型申请 2,273 项和外观设计专利申请 427 项，PCT 申请 89 项），其中有 2,459 项专利已获授权（发明专利 365 项、实用新型专利 1,738 项和外观设计专利 356 项）。

三、发行人 2019 年财务状况

根据发行人 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31 日，发行人合并财务报表总资产为 31,485,373,711.00 元，较 2018 年末的 29,360,882,983.00 元增长 7.24%；归属于母公司所有者权益合计为 13,188,050,856.00 元，较 2018 年末的 12,763,475,429.00 元增长 3.33%。

发行人 2019 年度合并口径实现营业收入 17,636,267,044.00 元，较上年增长 7.86%；实现归属于母公司所有者的净利润 937,855,128.00 元，较上年下降 22.68%。

1、发行人近两年主要会计数据和财务指标

发行人近两年主要会计数据和财务指标如下：

项目	2019 年度	2018 年度	变动幅度
息税折旧摊销前利润（万元）	292,297	293,622	-0.45%
流动比率	95.64%	121.69%	-26.05%
资产负债率	55.83%	55.85%	-0.02%
速动比率	72.79%	93.03%	-20.24%
EBITDA 全部债务比	16.63%	17.91%	-1.28%
利息保障倍数	3.15	3.09	1.94%
现金利息保障倍数	5.56	5.62	-1.07%
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%

上述会计数据和财务指标同比变动不存在超过 30% 的情况。

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本次债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1492 号文核准，发行人于 2018 年 10 月面向合格投资者公开发行了“18 科伦 02”，募集资金总额 100,000.00 万元，募集资金扣除承销费用后的净额已全部汇入发行人的募集资金专户，于 2019 年 4 月面向合格投资者公开发行了“19 科伦 01”，募集资金总额 85,000.00 万元，募集资金扣除承销费用后的净额已全部汇入发行人的募集资金专户。

二、公司债券募集资金实际使用情况

截至本报告出具日，“18 科伦 02”、“19 科伦 01”的募集资金已按募集说明书上列明的用途使用完毕。

第四章 本次债券担保人情况

本次债券无担保。

第五章 债券持有人会议召开情况

2019 年，科伦药业未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开“18 科伦 02”、“19 科伦 01”的债券持有人会议。

第六章 本次债券付息情况

“18 科伦 02”采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，每年的 10 月 25 日为“18 科伦 02”上一个计息年度的付息日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 10 月 25 日。若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2019 年至 2022 年每年的 10 月 25 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）。

“18 科伦 02”于 2019 年 10 月 22 日发布了《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（第二期）“18 科伦 02”2019 年付息公告》，并于 2019 年 10 月 25 日完成利息支付。

“19 科伦 01”采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，每年的 4 月 23 日为“19 科伦 01”上一个计息年度的付息日。如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为 2021 年 04 月 23 日。如投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为 2023 年 04 月 23 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）。

“19 科伦 01”于 2020 年 4 月 20 日发布了《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）“19 科伦 01”2020 年付息公告》，并于 2020 年 4 月 23 日完成利息支付。

第七章 跟踪评级情况

2018年10月15日，中诚信证券评估有限公司出具了《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（第二期）信用评级报告》（信评委函字[2018]G267-1号），公司主体信用等级为AA⁺，评级展望为正面，本期债券的信用等级为AA⁺。

2019年5月20日，中诚信证券评估有限公司，出具了《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（第二期）、2019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）》（信评委函字[2019]跟踪206号），评级结论为：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2018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2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”信用等级AA⁺。

中诚信证券评估有限公司在跟踪评级期限内，将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人变动情况

发行人负责处理本期债券相关事务的人员为董事会秘书冯昊先生，根据发行人对外披露的 2019 年年度报告，2019 年度内发行人董事会秘书未发生变动。

2019 年度，本期公司债券的受托管理人、债券受托管理小组成员未发生变动。

第九章 其他情况

一、对外担保情况

截至 2019 年 12 月 31 日，除公司对子公司的担保外，公司及其子公司不存在其他对外担保情况。

二、重大诉讼或仲裁

公司 2019 年无重大诉讼、仲裁事项。

三、当年累计新增借款情况

报告期内各月末，公司不存在当年累计新增借款超过上年末净资产 20% 的情况。

（本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《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（第二期）、2019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（2019年度）》之签署页）

债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司（公章）

年 月 日