

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  
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  
(2020 年度)

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



(中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层)

2021 年 6 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 .....	1
一、发行人名称 .....	1
二、核准文件和核准规模 .....	1
三、本次债券主要条款 .....	1
四、债券受托管理人履行职责情况 .....	3
第二章 发行人 2020 年度经营与财务状况 .....	4
一、发行人基本情况 .....	4
二、发行人 2020 年度经营情况 .....	5
三、发行人 2020 年财务状况 .....	6
第三章 发行人募集资金使用情况 .....	7
一、本次债券募集资金情况 .....	7
二、公司债券募集资金实际使用情况 .....	7
第四章 本次债券担保人情况 .....	8
第五章 债券持有人会议召开情况 .....	9
第六章 本次债券付息情况 .....	10
第七章 跟踪评级情况 .....	11
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人变动情况 .....	12
第九章 其他情况 .....	13
一、对外担保情况 .....	13
二、重大诉讼或仲裁 .....	13
三、当年累计新增借款情况 .....	13

## 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：本期债券付息日为 2019 年至 2020 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 2020 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：本期债券的付息日为 2020 年至 2021 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 2021 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。

2020 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：2020 年 5 月 30 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)、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)》；2020 年 5 月 30 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)、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，发行人于 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《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》，发行人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，进而总股本将由 1,439,786,060 股减少为 1,438,690,477 股。

## 第二章 发行人 2020 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

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](mailto: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 2020 年度经营情况

发行人主要从事大容量注射剂（输液）、小容量注射剂（水针）、注射用无菌粉针（含分装粉针及冻干粉针）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液等 25 种剂型药品及抗生素中间体、原料药、医药包材等产品的研发、生产和销售。主要产品涵盖抗肿瘤类、心脑血管类、麻醉镇痛类、精神类、抗病原微生物类、营养输液、呼吸类、抗骨质疏松类、男性专科、糖尿病、水电解质平衡类等。

2020 年，发行人实现归属于上市公司股东的净利润 8.29 亿元，比上年同期下降 11.57%。增减变动的主要原因为：（1）受新型冠状病毒疫情影响，上半年医疗机构非疫情科室诊疗工作受到一定程度影响，下半年通过努力有所恢复，但整体全年输液、非输液药品销量和毛利润下降；（2）发行人持续大力推进“创新驱动”战略，研发费用同比增加；（3）联营企业受疫情影响利润下降，发行人投资收益减少；（4）发行人近年获批的仿制药持续放量，营业收入和利润同比增加；（5）伊犁川宁产品价格恢复性上涨及销量增加，利润同比增加。

2020 年发行人营业收入构成情况如下：

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入	16,464,201,277.00	100%	17,636,267,044.00	100%	-6.65%
分行业					
医药制造	16,127,603,848.00	97.96%	17,295,958,602.00	98.07%	-6.76%
其他	336,597,429.00	2.04%	340,308,442.00	1.93%	-1.09%
分产品					
输液	9,181,770,451.00	55.77%	10,459,749,802.00	59.31%	-12.22%
非输液	6,945,833,397.00	42.19%	6,836,208,800.00	38.76%	1.60%

其他	336,597,429.00	2.04%	340,308,442.00	1.93%	-1.09%
----	----------------	-------	----------------	-------	--------

### 三、发行人 2020 年财务状况

根据发行人 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人合并财务报表总资产为 31,983,345,963.00 元，较 2019 年末的 31,485,373,711.00 元增长 1.58%；归属于母公司所有者权益合计为 13,499,180,423.00 元，较 2019 年末的 13,188,050,856.00 元增长 2.36%。

发行人 2020 年度合并口径实现营业收入 16,464,201,277.00 元，较上年下降 6.65%；实现归属于母公司所有者的净利润 829,386,336.00 元，较上年下降 11.57%。

#### 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	2020 年度	2019 年度	变动幅度
息税折旧摊销前利润（万元）	267,062	292,297	-8.63%
流动比率	119.92%	95.64%	24.28%
资产负债率	56.22%	55.83%	0.39%
速动比率	91.63%	72.79%	18.84%
EBITDA 全部债务比	14.85%	16.63%	-1.78%
利息保障倍数	2.70	3.15	-14.29%
现金利息保障倍数	5.63	5.56	1.26%
EBITDA 利息保障倍数	4.78	5.00	-4.40%
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

2020 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 本次债券本息兑付情况

“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 01”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 2020 年 10 月 20 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”2020 年付息公告》、《四川科伦药业股份有限公司关于“18 科伦 02”公司债券投资者回售结果暨摘牌的公告》，并于 2020 年 10 月 26 日完成本息兑付。

“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）。

“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。于 2021 年 4 月 21 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”2021 年付息公告》、《四川科伦药业股份有限公司关于“19 科伦 01”公司债券投资者回售结果暨摘牌的公告》，并于 2021 年 4 月 23 日完成本息兑付。

## 第七章 跟踪评级情况

2020年6月22日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《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（2020）》（信评委函字[2020]跟踪1144号），评级结论为：“维持公司主体信用等级为AA+，将评级展望由正面调整为稳定；维持“18科伦02”和“19科伦01”的信用等级为AA+。”

## 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 2020 年年度报告，2020 年度内发行人董事会秘书未发生变动。

2020 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 2020 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 2020 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（2020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