

江苏爱康科技股份有限公司

关于向合格投资者公开发行人公司债券

获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十次临时会议及 2017 年 4 月 6 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行人公司债券方案的议案》，具体内容详见《公司债券发行预案的公告》（公告编号：2017-30）。

公司于 2018 年 1 月 12 日拿到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会关于核准江苏爱康科技股份有限公司向合格投资者公开发行人公司债券的批复》（证监许可〔2018〕50 号），主要内容如下：

- 一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。
- 二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。
- 三、本次发行公司债券应严格按照报送证监会的募集说明书进行。
- 四、本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。
- 五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和上述批复的要求，在股东大会授权范围内办理本次向合格投资者公开发行人公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月十三日