天津天士力医药营销集团股份有限公司

2018 年第一期应收账款资产支持票据

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 29 日收到银行间交易商协会发出的关于公司应收账款资产支持票据的《接受注册通知书》（中市协注[2017]ABN40 号）。公司于 2018 年 1 月 16 日至 2018 年 1 月 17 日完成了 2018 年第一期应收账款资产支持票据的发行工作，现将发行结果的具体情况公告如下。

一、本期应收账款资产支持票据具体要素

债券名称	天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年第一期应收账款资产支持票据		
注册额度	10 亿元		
分层结构	优先 A 级	优先 B 级	次级
规模	8.32 亿元	0.96 亿元	0.72 亿元
评级	AAA	AA+	-
利率类型	固定利率		
还本付息方式	循环期每 3 个月支付利息，摊还期每 3 个月过手兑付本息		摊还期优先级本息兑付完毕后，兑付次级本金及收益

二、本期应收账款资产支持票据发行结果

（一）天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年度第一期资产支持票据优先 A 级

债券简称	18 天士力医 ABN001 优先 A
代码	081800002

起息日	2018年1月19日
预计到期日	2020年10月26日
发行总额	8.32亿元
发行利率	6.08%（当日Shibor1Y+1.35%）

（二）天津天士力医药营销集团股份有限公司2018年度第一期资产支持票据优先B级

债券简称	18天士力医ABN001优先B
代码	081800003
起息日	2018年1月19日
预计到期日	2020年12月26日
发行总额	0.96亿元
发行利率	6.50%（当日Shibor1Y+1.77%）

（三）天津天士力医药营销集团股份有限公司2018年度第一期资产支持票据次级

本期应收账款资产支持票据次级部分由公司自持，具体情况如下：

债券简称	18天士力医ABN001次
代码	081800004
起息日	2018年1月19日
预计到期日	2020年12月26日
发行总额	0.72亿元

三、本期应收账款资产支持票据对公司的影响

本期应收账款资产支持票据的发行有助于公司调整长、短期债务结构，补充流动资金，增强营运能力，加强陕西、辽宁、广东、天津地区子公司的业务竞争力。同时，发行应收账款资产支持票据为公司拓宽了融资渠道，为公司长期可持续发展提供良好基础。

本期应收账款资产支持票据发行完成后，公司将进一步加强资金管理，提高资金使用效率，增强盈利能力，并根据法律、行政法规的规定履行持续信息披露义务。

特此公告。

天津天士力医药营销集团股份有限公司

公告编号：2018-06

董 事 会

2018 年 1 月 19 日