

河北合佳医药科技集团股份有限公司
关于非公开发行创新创业可转换公司债券
（第一期）发行结果的公告

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。

根据深圳证券交易所下发的《关于河北合佳医药科技集团股份有限公司 2017 年非公开发行创新创业可转换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕601 号），公司获准面向合格投资者非公开发行不超过 1.5 亿元的创新创业可转换公司债券。

本次非公开发行创新创业可转换公司债券为分期发行，第一期发行规模为 2500 万元。公司已于 2017 年 4 月 27 日完成第一期发行工作，债券将按规定完成备案后在深圳证券交易所挂牌。

债券主要信息如下：

债券名称	河北合佳医药科技集团股份有限公司 2018 年非公开发行创新创业可转换公司债券（第一期）
债券简称	18 合佳 01
债券代码	114337
实际发行规模	2500 万元
发行方式和发行对象	本次发行采取向具备相应风险识别和承担能力的合格机构投资者非公开发行

票面金额及发行价格	面值为人民币 100 元/张，按面值平价发行
债券期限	3 年
票面利率	6%
本期募集资金用途	本期公司债券募集资金总额 2500 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还到期债务和补充公司运营资金

特此公告。

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 2 日