

债券简称：17科伦01

债券代码：112502

四川科伦药业股份有限公司
2017 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

债券受托管理人：



(住所：成都市青羊区东城根上街 95 号)

2021 年 6 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《国金证券股份有限公司与四川科伦药业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、四川科伦药业股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“受托管理人”）编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、“17科伦01”的基本情况

1、核准文件和核准规模：

根据中国证监会《关于核准四川科伦药业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]3076号），公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发自核准之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。

2、债券名称：四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称及代码：债券简称为“17科伦01”、代码为112502。

4、发行规模：“17科伦01”发行规模为8亿元，债券余额为7.2亿元。

5、债券期限：本期债券期限为5年，并附第3年投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期公司债券的票面利率为4.89%，采用单利按年计息，不计复利。

7、担保情况：本次债券为无担保债券。

8、信用等级：本次债券资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”），中诚信于2020年6月22日对《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）》进行了评级，发行人主体长期信用等级为“AA+”，债项信用评级为“AA+”。

第二节 本期债券重大事项

国金证券作为“17 科伦 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2021 年 6 月 18 日发布《四川科伦药业股份有限公司关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告》，具体情况如下：发行人于 2021 年 6 月 17 日召开了 2021 年第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈四川科伦药业股份有限公司分拆所属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司至创业板上市的预案〉的议案》。发行人拟将其控股子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“川宁生物”）分拆至深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆上市”）。本次分拆上市完成后，发行人的股权结构不会发生变化，且仍将维持对川宁生物的控股权。

国金证券作为“17 科伦 01”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，及时与发行人进行了沟通。发行人认为，本次分拆上市尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆上市方案的正式批准、履行深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会相应程序等。本次分拆上市能否获得上述批准或核准/注册以及最终获得相关批准或核准/注册时间，均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。国金证券将持续跟踪发行人本次分拆上市的情况，督促发行人履行持续信息披露义务。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为国金证券股份有限公司关于《四川科伦药业股份有限公司2017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》之盖章页）

国金证券股份有限公司

年 月 日