

证券代码：188958

证券简称：21 国药 02

证券代码：188961

证券简称：21 国药 03

国药控股股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

国药控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券已经上海证券交易所审核通过，并于 2020 年 10 月 9 日经中国证监会签发的证监许可〔2020〕2487 号文注册。国药控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称：本期债券）为本次债券的第二期发行，本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元），其中基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 2 年；品种二债券期限为 3 年。

2021 年 11 月 1 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种二的票面利率为 3.20%（债券简称：21 国药 03，代码：188961），品种一未发行。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 11 月 2 日-2021 年 11 月 3 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2021 年 10 月 29 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《国药控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《国药控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：国药控股股份有限公司

2021 年 11 月 1 日



（本页无正文，为《国药控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



兴业证券股份有限公司

2021 年 11 月 1 日

（本页无正文，为《国药控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2021年11月1日