

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）

发行结果公告

发行人董事会及全体董事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。本次债券采用分期发行方式，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）。发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为2年，债券简称“21国药02”；品种二债券期限为3年，债券简称“21国药03”。

本期债券发行工作已于2021年11月3日结束，本期债券品种一未发行，品种二实际发行规模为30亿元，票面利率为3.20%。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：国药控股股份有限公司

2021年11月3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）发行结果公告》之盖章页）



兴业证券股份有限公司

2021年11月3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）发行结果公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2021年11月3日