

债券代码：122354

债券简称：15康美债

债券代码：143730

债券简称：18康美01

债券代码：143842

债券简称：18康美04

康美药业股份有限公司

关于公司债券终止上市交易并摘牌的公告

本公司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法律责任。

重要内容提示：

- 债权登记日：2023年4月27日
- 债券摘牌日：2023年4月28日

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年发行了“15康美债”，于2018年发行了“18康美01”“18康美04”，现向上海证券交易所申请将公司所发行的债券进行摘牌，具体摘牌事宜如下：

一、债券基本情况

（一）债券名称：康美药业股份有限公司2015年公司债券

- 1、发行主体：康美药业股份有限公司
- 2、债券简称：15康美债
- 3、债券代码：122354
- 4、发行规模：人民币24亿元
- 5、债券期限：7年
- 6、债券利率：6.33%

（二）债券名称：康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）（品种一）

- 1、发行主体：康美药业股份有限公司
- 2、债券简称：18康美01
- 3、债券代码：143730



4、发行规模：人民币 15 亿元

5、债券期限：3 年

6、债券利率：7.30%

(三) 债券名称：康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）（品种二）

1、发行主体：康美药业股份有限公司

2、债券简称：18 康美 04

3、债券代码：143842

4、发行规模：人民币 20 亿元

5、债券期限：5 年

6、债券利率：6.80%

二、债券摘牌的背景

2021 年 6 月 4 日，揭阳市中级人民法院（以下简称“法院”）裁定受理公司破产重整，并于同日指定管理人。

2021 年 11 月 15 日，公司第二次债权人会议、出资人组会议召开，有财产担保债权组、普通债权组与出资人组均表决通过《康美药业股份有限公司重整计划（草案）》以及相应出资人权益调整方案。

2021 年 11 月 26 日，公司收到了法院送达的（2021）粤 52 破 1 号之一《民事裁定书》，裁定批准重整计划，并终止公司重整程序。

2021 年 12 月 29 日，法院作出（2021）粤 52 破 1 号之四《民事裁定书》，裁定确认《康美药业股份有限公司重整计划》已执行完毕。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》第 5.10 条、5.11 条的相关规定，公司向上海证券交易所申请将公司所发行的债券进行摘牌。

三、债券终止上市交易并摘牌的日期

公司债券“15 康美债”“18 康美 01”“18 康美 04”将于 2023 年 4 月 28 日起终止上市交易并摘牌。

四、相关机构

(一) 发行人：康美药业股份有限公司

联系地址：深圳市福田区下梅林泰科路 3 号

联系人：投资者关系部

联系电话：0755-33187777

(二) 债券受托管理人：广发证券股份有限公司

联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 42 楼

联系人：康美药业公司债受托管理项目组

联系电话：020-66335421

特此公告。

