

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2020-086

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于2020年度第五期超短期融资券发行结果的公告

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个别及连带责任。

2019年12月20日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》，上述议案经公司2020年1月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）、发行期限不超过 270 天的超短期融资券，在注册有效期（两年）内分期择机发行，募集资金用于公司生产、经营活动，包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等。（详见公告编号：临2020-005）

2020年3月11日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的编号为“中市协注〔2020〕SCP89号”的《接受注册通知书》，接受公司超短期融资券注册金额为50亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。（详见公告编号：临2020-021）

一、本次超短期融资券发行结果情况

2020年8月21日，公司在中国银行间市场发行完成了2020年度第五期超短期融资券（以下简称“本期融资券”），本期融资券发行总额为3亿元人民币。本期融资券发行所募集资金已于2020年8月24日到达公司账户，将用于补充公司营运资金需求。

本期融资券上市流通日为2020年8月25日。现将发行结果公告如下：

发行人名称	九州通医药集团股份有限公司		
名称	九州通医药集团股份有限公司2020年度第五期超短期融资券	简称	20九州通SCP005

代码	012002981	期限	37日
起息日	2020年8月24日	兑付日	2020年9月30日
计划发行总额	3亿元	实际发行总额	3亿元
发行利率	2.75%	发行价格	100.00元/百元面值
簿记管理人	中国光大银行股份有限公司		
主承销商	中国光大银行股份有限公司		

二、2020年历次超短期融资券发行及兑付情况

2020年，公司已发行五期超短期融资券，发行及兑付情况如下：

简称	发行额度 (人民币)	发行日	兑付日	兑付情况
20九州通SCP001	5亿元	2020年1月10日	2020年3月3日	已兑付
20九州通SCP002	5亿元	2020年2月6日	2020年11月3日	未兑付
20九州通SCP003	10亿元	2020年2月11日	2020年11月8日	未兑付
20九州通SCP004	5亿元	2020年2月14日	2020年8月15日	已兑付
20九州通SCP005	3亿元	2020年8月21日	2020年9月30日	未兑付

截至本公告披露日，公司累计发行超短期融资券余额为人民币 18 亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020年8月25日