

股票代码: 康美药业 股票代码: 600518



康美药业股份有限公司 公开发行2015年公司债券募集说明书摘要

(注册地址: 广东省普宁市流沙镇长春路中段)

保荐人(主承销商)



广州市天河区北路183-187号大都会广场43楼 (4301-4316房) 签署日期: 2015年1月23日

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不构成募集说明书全文的组成部分...

释义表: 发行人、本公司、康美药业、控股股东、康美实业等术语的解释。

担保情况表: 详细列出了各项担保措施,包括抵押、质押和保证担保,涉及房产、设备、应收账款等。

本募集说明书摘要主要依据两位独立机构出具的审计报告、鉴证报告及相关资料编制,如有不一致,应以审计报告为准。

本债券募集说明书摘要是根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及本公司实际情况编写...

公司简介、公司董事、监事及高级管理人员、主要业务、经营范围、主要产品、荣誉奖项等详细列表。

公司将本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告...

16. 信用评级: 本期债券由广发证券担任受托管理人,负责监督发行人履行募集说明书约定的义务,并定期或不定期跟踪信用评级。

21. 募集资金用途: 本次发行的募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充公司的营运资金。

22. 发行费用: 本期债券的发行费用不得超过募集资金总额的1.50%。

23. 本期债券上市安排: 本期债券发行后将尽快向交易所提出上市申请,办理有关上市手续。

24. 本期债券发行时间安排: 包括发行公告、发行首日、发行日期、缴款日期、债权登记日、付息日、兑付日等。

电话: 021-38874800 传真: 021-68870067 7. 发行人对本次发行的有关机构、人员的利害关系: 截至2014年9月30日,发行人无关联方与受托机构存在关联关系...

1. 信用评级机构: 经中诚信国际信用评级,本期债券的信用等级为AA+。

19. 发行对象及配售对象: 本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格机构投资者,并允许自然人通过上交所认购。

20. 募集资金用途: 本次发行的募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充公司的营运资金。

21. 发行费用: 本期债券的发行费用不得超过募集资金总额的1.50%。

22. 上市安排: 本期债券发行后将尽快向交易所提出上市申请,办理有关上市手续。

23. 发行安排: 包括发行公告、发行首日、发行日期、缴款日期、债权登记日、付息日、兑付日等。

24. 募集资金用途: 本次发行的募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充公司的营运资金。

25. 发行费用: 本期债券的发行费用不得超过募集资金总额的1.50%。

26. 上市安排: 本期债券发行后将尽快向交易所提出上市申请,办理有关上市手续。

27. 发行安排: 包括发行公告、发行首日、发行日期、缴款日期、债权登记日、付息日、兑付日等。

股票代码: 康美药业 股票代码: 600518 编号: 临2015-006



发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

重要提示: 1. 康美药业股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“康美药业”)公开发行不超过人民币24亿元(含24亿元)公司债券(以下简称“本期债券”)已于2014年12月18日获得中国证监会监管委员会证监许可[2014]1385号文核准...

担保情况表: 详细列出了各项担保措施,包括抵押、质押和保证担保,涉及房产、设备、应收账款等。

本募集说明书摘要主要依据两位独立机构出具的审计报告、鉴证报告及相关资料编制,如有不一致,应以审计报告为准。

康美药业股份有限公司 公开发行2015年公司债券发行公告

(注册地址: 广东省普宁市流沙镇长春路中段)



广州市天河区北路183-187号大都会广场43楼 (4301-4316房) 签署日期: 2015年1月23日

一、本次发行基本情况: 包括债券名称、发行规模、发行期限、发行利率、付息方式、兑付方式、上市安排、发行费用、信用评级等。

二、发行对象及配售对象: 本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格机构投资者,并允许自然人通过上交所认购。

三、募集资金用途: 本次发行的募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充公司的营运资金。

四、发行费用: 本期债券的发行费用不得超过募集资金总额的1.50%。

五、上市安排: 本期债券发行后将尽快向交易所提出上市申请,办理有关上市手续。

六、发行安排: 包括发行公告、发行首日、发行日期、缴款日期、债权登记日、付息日、兑付日等。

七、募集资金用途: 本次发行的募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充公司的营运资金。

最终票面利率: 本期债券的票面利率将在发行公告中披露,并在中国债券信息网、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公告本期债券的最终票面利率。

三、网上发行: 本期债券的网上发行代码为“751996”,简称“15康美债”。

四、发行数量: 本期债券发行总额为24亿元,网上发行数量不超过发行总额的42%,即1.01亿元。

五、网上发行时间: 本期债券的网上发行时间为2015年1月27日(即T-1)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

六、网上发行对象: 凡持有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

七、网上发行流程: 投资者通过上交所认购本期债券,申购时须持有在上交所开立的合格证券账户,尚未开市的机构投资者应在2015年1月23日(T-1)前开立证券账户。

八、网上发行费用: 投资者参与本期债券网上发行,应缴纳的佣金按照交易所规定执行。

九、网上发行时间: 本期债券的网上发行时间为2015年1月27日(即T-1)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

十、网上发行对象: 凡持有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

十一、网上发行流程: 投资者通过上交所认购本期债券,申购时须持有在上交所开立的合格证券账户,尚未开市的机构投资者应在2015年1月23日(T-1)前开立证券账户。

十二、网上发行费用: 投资者参与本期债券网上发行,应缴纳的佣金按照交易所规定执行。

十三、网上发行时间: 本期债券的网上发行时间为2015年1月27日(即T-1)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

十四、网上发行对象: 凡持有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

十五、网上发行流程: 投资者通过上交所认购本期债券,申购时须持有在上交所开立的合格证券账户,尚未开市的机构投资者应在2015年1月23日(T-1)前开立证券账户。

十六、网上发行费用: 投资者参与本期债券网上发行,应缴纳的佣金按照交易所规定执行。

十七、网上发行时间: 本期债券的网上发行时间为2015年1月27日(即T-1)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

十八、网上发行对象: 凡持有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。