

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2025-027号

中国医药健康产业股份有限公司 关于拟注册发行公司债券及超短期融资券的公告

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：

● 为拓展融资渠道，增加债务融资的多样性与灵活性，优化公司融资成本，并发挥上市平台融资功能，提高公司知名度与社会影响力，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向证券交易所申请注册发行不超过人民币20亿元（含）公司债券（以下简称“本次公司债券”）以及向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元（含）人民币的超短期融资券（以下简称“本次超短期融资券”，与本次公司债券合称“本次注册发行方案”）。

● 本次注册发行方案的实施不构成关联交易和重大资产重组。

● 本次注册发行方案已经公司第九届董事会第24次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并取得中国证券监督管理委员会/中国银行间市场交易商协会同意/审核，最终方案以中国证券监督管理委员会/中国银行间市场交易商协会同意/审核的为准。

一、本次公司债券发行方案主要内容

1. 发行规模：本次拟注册发行规模不超过人民币 20 亿元，具体额度将以公司最终获得的中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他相关部门批复或备案的金额为准。

2. 发行期限：拟发行的公司债券期限不超过 5 年。

3. 发行方式：在批准的注册有效期内一次或者分期发行。

4. 发行时间：根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化等择机发行。

5. 发行目的：包括但不限于偿还有息债务以及补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的用途，根据公司资金需求确定。

6. 发行对象：面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。

7. 发行利率：根据公司信用评级、发行时的市场资金成本以及监管部门有关规定等与承销机构协商确定，以实际发行当日的利率为准。

二、本次超短期融资券发行方案主要内容

1. 发行规模：本次拟申请注册超短期融资券不超过人民币 30 亿元（含），最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

2. 发行期限：不超过 270 天（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

3. 发行方式：在批准的注册有效期内一次或者分期发行。

4. 发行时间：根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化等择机发行。

5. 发行目的：包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的用途，根据公司资金需求确定。

6. 发行对象：全国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

7. 发行利率：根据公司信用评级、发行时的市场资金成本以及监管部门有关规定等与承销机构协商确定，以实际发行当日的利率为准。

三、授权事项

为保证本次公司债券及本次超短期融资券顺利发行，董事会提请股东大会授权公司经营层办理本次注册发行方案的相关事宜，包括但不限于：

1、确定本次公司债券及本次超短期融资券发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜；

2、负责修订、签署和申报与发行有关的协议和法律文件，并办理本次公司债券及本次超短期融资券的相关申报、注册手续；

3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、办理与本次公司债券及本次超短期融资券注册、发行相关的其他事宜。

以上授权有效期起自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、审批程序

本次注册发行方案已经公司第九届董事会第24次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并交中国证券监督管理委员会/中国银行间市场交易商协会同意/审核，最终方案以中国证券监督管理委员会/中国银行间市场交易商协会同意/审核的为准。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2025年4月26日