

证券代码：600535

证券简称：天士力

公告编号：临2013-005号

天士力制药集团股份有限公司 2013年度第一期公司债券票面利率公告

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。

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“天士力”）公开发行不超过人民币 8 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1791 号文核准。

天士力本次债券采取分期发行的方式，其中首期（名称为“天津天士力制药股份有限公司 2011 年度第一期公司债券”）发行规模为 4 亿元，已于 2012 年 4 月 24 日公开发行，并于 2012 年 5 月 22 日起在上交所挂牌交易。本次发行的债券为第二期（名称为“天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券”）（以下简称“本期债券”）。

2013年3月28日，发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.98%。

发行人将按上述票面利率于2013年3月29日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751990”、简称“13天士01”），并于2013年3月29日至2013年4月2日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2013年3月27日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）上的《天士力制药集团股份有限公司2013年度第一期公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：天士力制药集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2013年3月29日

(此页无正文，为《天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券票面利率公告》之天士力制药集团股份有限公司盖章页)

发行人：天士力制药集团股份有限公司



2013 年 3 月 29 日

（此页无正文，为《天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券票面利率公告》之国信证券股份有限公司盖章页）

保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司



2013 年 3 月 29 日