

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2018-063

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“光证资管-九州通应收账款第三期资产支持专项计划”

#### 设立的公告

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。

2017年1月4日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)的议案》，同意公司发行规模不超过30亿元的应收账款资产支持证券和/或资产支持票据。

2017年4月28日，公司发行了兴证资管-九州通应收账款第二期资产支持专项计划，发行总额为15.00亿元人民币，其中优先级资产支持证券发行总额为14.25亿元，占发行总额的95%；次级资产支持证券发行总额为0.75亿元，占发行总额的5%。此专项计划已于2018年3月27日兑付完毕。

2018年6月12日，公司继续发行光证资管-九州通应收账款第三期资产支持专项计划（以下简称“该专项计划”），该专项计划发行总额为15.00亿元人民币，其中优先级资产支持证券发行总额为14.25亿元，占发行总额的95%；次级资产支持证券发行总额为0.75亿元，占发行总额的5%，不设预期收益率。该专项计划在募集期间有效参与金额为15.00亿元，上述资金已于2018年6月12日全部划入该专项计划托管人开立的托管专户。优先级和次级各档资产支持证券认购人的认购资金总额均达到

该档资产支持证券目标募集规模。根据相关规定，该专项计划已符合成立条件，并于2018年6月12日成立。现就相关情况公告如下：

产品名称	预期到期日	期限 (年)	参考年化 收益率	发行规模 (亿元)	面值 (元)	还本付息 方式
优先 A	2019 年 5 月 31 日	1	5.40%	10.50	100	摊还期内 按月付息 过手摊还
优先 B	2019 年 5 月 31 日	1	6.20%	3.75	100	摊还期内 按月付息 过手摊还
次级规模	2019 年 5 月 31 日	1	--	0.75	100	到期一次 性分配
信用评级	上海新世纪资信评估投资服务有限公司 给予光证资管—九州通应收帐款第三期 资产支持专项计划优先级资产支持证券 优先 A 为 AAA 级，优先 B 为 AA+级。					

该专项计划设立后，将根据相关规定和/或相关监管机构的要求进行备案，优先级资产支持证券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市流通。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2018年6月14日