

# 陕西必康制药集团控股有限公司 公开发行2015年公司债券募集说明书摘要

(面向合格投资者)

主承销商



中德证券有限责任公司 Zhong De Securities Co., Ltd.

(北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)

签署日期:2015年12月3日

**声明**

凡认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及有关公告,并自行独立进行判断并自行承担投资风险。证券监督管理机构及其他中介机构对本期发行所作的任何意见,均不构成其对发行人的任何投资建议,投资者应仔细阅读募集说明书,并自行承担投资风险。凡认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及有关公告,并自行独立进行判断并自行承担投资风险。证券监督管理机构及其他中介机构对本期发行所作的任何意见,均不构成其对发行人的任何投资建议,投资者应仔细阅读募集说明书,并自行承担投资风险。

**重大事项提示**

1. 本期债券发行规模为人民币4.00亿元,截至2015年10月31日,发行人合并报表中所有者权益合计为10.00亿元,资产负债率为50.00%。本期债券发行后,发行人资产负债率将有所提高,敬请投资者注意。

2. 本期债券发行后,发行人资产负债率将有所提高,敬请投资者注意。

3. 本期债券发行后,发行人资产负债率将有所提高,敬请投资者注意。



**公司基本情况**

陕西必康制药集团控股有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)成立于2004年12月,注册资本人民币4.00亿元,注册地址为陕西省西安市高新区唐延南路100号。公司主要从事医药产品的研发、生产和销售。

**本次发行概况**

1. 发行规模:人民币4.00亿元

2. 发行期限:3+2年

3. 票面利率:3.00%

4. 发行日期:2015年12月3日

**发行及兑付安排**

1. 发行时间:2015年12月3日

2. 兑付时间:2018年12月3日

**募集资金用途**

本期债券募集资金将全部用于补充公司流动资金,提高公司偿债能力,降低财务风险。

**发行人财务状况**

截至2015年10月31日,发行人总资产为10.00亿元,净资产为5.00亿元,资产负债率为50.00%。

**发行人偿债能力**

发行人经营状况良好,盈利能力稳定,具备较强的偿债能力。本期债券发行后,发行人偿债能力将进一步增强。

**本期债券信用评级**

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,本期债券信用等级为AA+。

**本期债券担保情况**

本期债券为无担保债券,发行人信用状况良好,偿债能力强。

**本期债券发行费用**

本期债券发行费用包括承销费、审计费、律师费等,均由发行人承担。

**本期债券发行程序**

本期债券发行已经发行人董事会、股东大会审议通过,并报中国证监会核准。

**本期债券发行对象**

本期债券面向合格投资者发行,包括机构投资者和自然人投资者。

**本期债券发行方式**

本期债券采用网下询价方式发行,发行对象通过认购缴款。

**本期债券发行公告**

本期债券发行公告已于2015年12月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《财经网》。

**本期债券发行结果**

本期债券发行总额为4.00亿元,超额认购倍数为1.5倍。

**本期债券发行结论**

本期债券发行符合相关法律法规,发行程序合法,发行结果有效。

**本期债券发行总结**

本期债券发行顺利完成,感谢广大投资者的支持。

**本期债券发行后续事宜**

本期债券发行后续事宜包括信息披露、本息兑付等,请投资者关注。

**本期债券发行风险提示**

本期债券发行存在利率风险、信用风险等,请投资者注意。

**本期债券发行法律意见**

本期债券发行符合相关法律法规,发行程序合法,发行结果有效。

**本期债券发行附件**

本期债券发行附件包括募集说明书、发行公告、认购缴款书等。

**本期债券发行其他事项**

本期债券发行其他事项包括信息披露、本息兑付等,请投资者关注。

(下转A14版)

# 陕西必康制药集团控股有限公司 公开发行2015年公司债券发行公告

SHAANXI BICON PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. (西安市高新区西区E阳国际大厦10楼)

主承销商



中德证券有限责任公司 Zhong De Securities Co., Ltd.

(北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)

签署日期:2015年12月3日

**一、公告概要**

1. 公告标题:陕西必康制药集团控股有限公司公开发行2015年公司债券发行公告

2. 公告文号:陕必康发[2015]001号

3. 公告日期:2015年12月3日

4. 公告摘要:陕西必康制药集团控股有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)拟公开发行2015年公司债券,发行规模为人民币4.00亿元,期限为3+2年,票面利率为3.00%。本期债券发行后,发行人资产负债率将有所提高,敬请投资者注意。

**二、本期债券发行概况**

1. 发行规模:人民币4.00亿元

2. 发行期限:3+2年

3. 票面利率:3.00%

4. 发行日期:2015年12月3日

5. 发行方式:网下询价发行

6. 发行对象:合格投资者

7. 发行范围:全国

8. 发行币种:人民币

9. 发行利率:3.00%

10. 发行期限:3+2年

11. 发行方式:网下询价发行

12. 发行对象:合格投资者

13. 发行范围:全国

14. 发行币种:人民币

15. 发行利率:3.00%

16. 发行期限:3+2年

17. 发行方式:网下询价发行

18. 发行对象:合格投资者

19. 发行范围:全国

20. 发行币种:人民币

21. 发行利率:3.00%

22. 发行期限:3+2年

23. 发行方式:网下询价发行

24. 发行对象:合格投资者

25. 发行范围:全国

26. 发行币种:人民币

27. 发行利率:3.00%

28. 发行期限:3+2年

29. 发行方式:网下询价发行

30. 发行对象:合格投资者

31. 发行范围:全国

32. 发行币种:人民币

33. 发行利率:3.00%

34. 发行期限:3+2年

35. 发行方式:网下询价发行

36. 发行对象:合格投资者

37. 发行范围:全国

38. 发行币种:人民币

39. 发行利率:3.00%

40. 发行期限:3+2年

41. 发行方式:网下询价发行

42. 发行对象:合格投资者

43. 发行范围:全国

44. 发行币种:人民币

45. 发行利率:3.00%

46. 发行期限:3+2年

47. 发行方式:网下询价发行

48. 发行对象:合格投资者

49. 发行范围:全国

50. 发行币种:人民币

51. 发行利率:3.00%

52. 发行期限:3+2年

53. 发行方式:网下询价发行

54. 发行对象:合格投资者

55. 发行范围:全国

56. 发行币种:人民币

57. 发行利率:3.00%

58. 发行期限:3+2年

59. 发行方式:网下询价发行

60. 发行对象:合格投资者

61. 发行范围:全国

62. 发行币种:人民币

63. 发行利率:3.00%

64. 发行期限:3+2年

65. 发行方式:网下询价发行

66. 发行对象:合格投资者

67. 发行范围:全国

68. 发行币种:人民币

69. 发行利率:3.00%

70. 发行期限:3+2年

71. 发行方式:网下询价发行

72. 发行对象:合格投资者

73. 发行范围:全国

74. 发行币种:人民币

75. 发行利率:3.00%

76. 发行期限:3+2年

77. 发行方式:网下询价发行

78. 发行对象:合格投资者

79. 发行范围:全国

80. 发行币种:人民币

81. 发行利率:3.00%

82. 发行期限:3+2年

83. 发行方式:网下询价发行

84. 发行对象:合格投资者

85. 发行范围:全国

86. 发行币种:人民币

87. 发行利率:3.00%

88. 发行期限:3+2年

89. 发行方式:网下询价发行

90. 发行对象:合格投资者

91. 发行范围:全国

92. 发行币种:人民币

93. 发行利率:3.00%

94. 发行期限:3+2年

95. 发行方式:网下询价发行

96. 发行对象:合格投资者

97. 发行范围:全国

98. 发行币种:人民币

99. 发行利率:3.00%

100. 发行期限:3+2年

**三、本期债券发行程序**

1. 发行公告:2015年12月3日

2. 网下询价:2015年12月3日

3. 缴款:2015年12月3日

4. 发行:2015年12月3日

5. 上市:2015年12月3日

6. 付息:2015年12月3日

7. 兑付:2015年12月3日

8. 赎回:2015年12月3日

9. 回售:2015年12月3日

10. 展期:2015年12月3日

11. 提前偿还:2015年12月3日

12. 其他:2015年12月3日

13. 其他:2015年12月3日

14. 其他:2015年12月3日

15. 其他:2015年12月3日

16. 其他:2015年12月3日

17. 其他:2015年12月3日

18. 其他:2015年12月3日

19. 其他:2015年12月3日

20. 其他:2015年12月3日

21. 其他:2015年12月3日

22. 其他:2015年12月3日

23. 其他:2015年12月3日

24. 其他:2015年12月3日

25. 其他:2015年12月3日

26. 其他:2015年12月3日

27. 其他:2015年12月3日

28. 其他:2015年12月3日

29. 其他:2015年12月3日

30. 其他:2015年12月3日

31. 其他:2015年12月3日

32. 其他:2015年12月3日

33. 其他:2015年12月3日

34. 其他:2015年12月3日

35. 其他:2015年12月3日

36. 其他:2015年12月3日

37. 其他:2015年12月3日

38. 其他:2015年12月3日

39. 其他:2015年12月3日

40. 其他:2015年12月3日

41. 其他:2015年12月3日

42. 其他:2015年12月3日

43. 其他:2015年12月3日

44. 其他:2015年12月3日

45. 其他:2015年12月3日

46. 其他:2015年12月3日

47. 其他:2015年12月3日

48. 其他:2015年12月3日

49. 其他:2015年12月3日

50. 其他:2015年12月3日

51. 其他:2015年12月3日

52. 其他:2015年12月3日

53. 其他:2015年12月3日

54. 其他:2015年12月3日

55. 其他:2015年12月3日

56. 其他:2015年12月3日

57. 其他:2015年12月3日

58. 其他:2015年12月3日

59. 其他:2015年12月3日

60.