

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2018-072 号

**天士力医药集团股份有限公司**  
**关于子公司应收账款一期资产支持专项计划**  
**资产支持证券发行结果的公告**

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。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“天士营销”，证券简称：天士营销，证券代码：872087）于 2018 年 11 月 14 日收到上海证券交易所发出的《关于对国信-天士力医药营销应收账款一期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】1206 号），并于近日完成了本期应收账款资产支持专项计划的发行工作。

本公司已于 2018 年 7 月 16 日、2018 年 8 月 17 日召开第七届董事会第 4 次会议和第七届董事会第 5 次会议，分别审议并通过了同意天士营销拟通过发行应收账款资产支持专项计划的方式进行融资的相关议案。（详见公司临 2018-042 号《关于控股子公司天士营销拟发行应收账款资产支持专项计划的公告》和临 2018-047 号《第七届董事会第 5 次会议决议公告》。

现将天士营销应收账款资产支持专项计划发行结果的具体情况公告如下。

一、 本期应收账款资产支持专项计划具体要素

专项计划名称	国信-天士力医药营销应收账款一期资产支持专项计划	
总规模	不超过 15 亿元	
分层结构	优先级	次级
规模	12.80 亿元	2.20 亿元
评级	AAA	-
利率类型	固定利率	-
还本付息方式	循环期每月循环购买，每 3 个月支付利息，摊还期每月过手兑付本息	摊还期优先级本息兑付完毕后，兑付次级本金及收益

二、本期应收账款资产支持专项计划发行结果

(一) 国信-天士力医药营销应收账款一期资产支持专项计划优先级资产支持证券

债券简称	天士力优
起息日	2018年12月24日
预计到期日	2021年8月20日
发行总额	12.80亿元
发行利率	6.00%

(二) 国信-天士力医药营销应收账款一期资产支持专项计划次级资产支持证券

本期应收账款资产支持专项计划次级资产支持证券由天士营销自持，具体情况如下：

债券简称	天士力次
起息日	2018年12月24日
预计到期日	2021年11月22日
发行总额	2.20亿元

三、本期应收账款资产支持证券发行的影响及意义

本期应收账款资产支持证券的发行有助天士营销调整债务结构，补充流动资金，增强营运能力与业务竞争力。同时，发行应收账款资产支持证券为其拓宽了融资渠道，为长期可持续发展提供良好基础。

发行完成后，天士营销将进一步提高资金使用效率，增强盈利能力，本公司也将继续加强对该公司资金的实时监控，并根据相关法律、行政法规的规定履行持续信息披露义务。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2018年12月22日