

股票简称：国药控股

股票代码：1099.HK

国药控股股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

票面利率公告

联席保荐机构/联席主承销商：中国国际金融有限公司、德邦证券有限责任公司

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“国药控股”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 1272 号文核准。

2013 年 3 月 12 日，发行人和联席主承销商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统计结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定国药控股股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行规模为 40 亿元，票面利率为 4.54%。

发行人将按此票面利率于 2013 年 3 月 13 日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751991”，简称为“12 国控 01”），于 2013 年 3 月 13 日至 3 月 15 日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考 2013 年 3 月 11 日刊登在《中国证券报》上的《国药控股股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为国药控股股份有限公司公司债券《票面利率公告》之盖章页)

国药控股股份有限公司

2013年3月12日



(本页无正文，为国药控股股份有限公司公司债券《票面利率公告》之盖章页)



(本页无正文，为国药控股股份有限公司公司债券《票面利率公告》之盖章页)

德邦证券有限责任公司

2013年3月12日



(本页无正文，为国药控股股份有限公司公司债券《票面利率公告》之盖章页)

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2013年3月12日

(本页无正文，为国药控股股份有限公司公司债券《票面利率公告》之盖章页)

