

证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

# 天津天士力医药营销集团股份有限公司

## 关于国信-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发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议、2018年第三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专项计划的相关议案，同意公司开展第一期应收账款资产支持专项计划项目。

2018年11月14日，公司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、以下简称“无异议函”）。计划管理人国信证券股份有限公司于2018年12月21日完成了本期应收账款资产支持专项计划的发行工作，现将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公司自持，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对公司的影响

在控制有息负债规模的情况下，本期应收账款资产支持证券的发行有助于公司进一步调整长短期债务结构，补充流动资金，增强营运能力，加强陕西、湖南、北京、辽宁、山西、广东、山东地区子公司的业务竞争力。同时，发行应收账款资产支持证券为公司拓宽了融资渠道，为公司长期可持续发展提供良好基础。

本期应收账款资产支持证券发行完成后，公司将进一步加强资金管理，提高资金使用效率，增强盈利能力，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。

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日