

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2024-102

## 九州通医药集团股份有限公司

### 关于2024年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

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法律责任。

#### 一、2024年度第一期超短期融资券发行及兑付情况

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日发行了2024年度第一期超短期融资券[简称：24九州通SCP001（资产担保），代码：012482027]，发行总额为5亿元人民币，期限150天，票面年利率为2.25%，本期超短期融资券计息起始日为2024年7月2日，计息结束日为2024年11月28日。

公司于2024年11月29日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作，本次付息兑付总额为人民币504,623,287.67元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。

#### 二、注册有效期内历次超短期融资券发行及兑付情况

公司于2022年9月7日取得中国银行间市场交易商协会向本公司签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕SCP326号），注册额度50亿元，注册有效期2年。在该注册有效期内，公司发行超短期融资券及兑付情况如下：

简称	发行额度 (人民币)	发行日	兑付日	兑付情况
24九州通SCP001 (资产担保)	5 亿元	2024 年 7 月 1 日	2024 年 11 月 29 日	已兑付

截至本公告披露日，公司累计发行超短期融资券余额为 0 亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年11月30日