

债券简称：16 人福债

债券代码：136390.SH

人福医药集团股份有限公司
公开发行 2016 年公司债券
2016 年度受托管理事务临时报告
(住所：北京市西城区金融大街 8 号)

债券受托管理人：



(住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号)

2016 年 9 月

声 明

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人出具的相关说明文件以及提供的相关材料等。九州证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为九州证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，九州证券不承担任何责任。

目 录

第一部分 发行人发行债券的基本情况.....	3
第二部分 本次债券重大事项.....	6

第一部分 发行人发行债券的基本情况

一、发行人概况

公司中文名称：人福医药集团股份公司

公司中文名称简称：人福医药

公司英文名称：Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd.

公司英文名称简称：HWHG

法定代表人：王学海

成立日期：1993 年 3 月 30 日

注册资本：128,604.91 万元人民币

注册地址：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 666 号

办公地址：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 666 号

邮政编码：430075

公司类型：股份有限公司

企业法人营业执照注册号：914201003000148505

二、核准文件和核准规模

2016 年 3 月 25 日，经中国证监会证监许可〔2016〕593 号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

三、本期债券的主要条款

- 1、发行主体：人福医药集团股份公司。
- 2、债券名称：人福医药集团股份公司公开发行 2016 年公司债券。
- 3、债券期限：本次债券期限为 3 年。
- 4、发行规模：本次债券发行规模为人民币 10 亿元，一次性发行。
- 5、债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率为 3.83%，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
- 6、票面金额和发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

7、发行对象及配售安排：在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的符合《债券管理办法》规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

8、发行方式：本次债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据询价簿记建档情况进行债券配售。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

10、向公司股东配售安排：本次债券不安排向公司股东优先配售。

11、起息日：本次债券的起息日为 2016 年 4 月 22 日，即本次债券发行首日，本次债券计息期限内每年的 4 月 22 日为该计息年度的起息日。

12、利息登记日：本次债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

13、付息日期：本次债券的付息日期为 2017 年至 2019 年每年的 4 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

14、到期日：本次债券的到期日为 2019 年 4 月 22 日。

15、兑付日期：本次债券的兑付日期为 2019 年 4 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

16、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

17、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

18、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主

体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+。

19、担保情况：本次债券无担保。

20、募集资金及偿债资金专户监管银行：中国农业银行武汉鲁巷支行。

21、债券受托管理人：本公司聘请九州证券有限公司作为本次债券的债券受托管理人。

22、承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

23、上市交易场所：上海证券交易所。

24、新质押式回购安排：本公司主体信用等级和本次债券信用等级均为 AA+ 级，符合进行新质押式回购交易的基本条件。质押券申请和转回代码为 “134390”，折算率为 0.72。

25、募集资金用途：本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后，剩余资金用于偿还银行贷款和补充营运资金。

26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第二部分 本次债券重大事项

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》，发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的 20%，受托管理人需向市场公告临时受托管理事务报告。2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日，公司累计新增借款（包括已发行债券）893,848.40 万元，扣除已偿还金额的净新增借款（包括已发行债券）为 569,091.41 万元。其中包括长短期银行借款、银行间债务融资工具、公司债券等。新增总额超过了 2015 年末发行人净资产 918,196.71 万元的 20%，此外公司无新增对外担保。提醒投资者注意相关风险。现将具体新增借款明细披露如下：

借款项目	金额（万元）	期限
短期借款	273,827.66	一年及一年以内
长期借款	220,020.74	一年以上
超短期融资券	150,000.00	270 天
中票票据	150,000.00	3+N
公司债券	100,000.00	3 年
总计	893,848.40	

财务数据除 2015 年末净资产外，均未经审计，近年来发行人一直处于快速发展阶段，经营规模的不断扩大导致资金需求不断增长，发行人通过上述多种方式补充营运资金，优化债务结构，新增借款对发行人的偿债能力无重大影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为《人福医药集团股份公司公开发行 2016 年公司债券 2016 年度受托管理事务临时报告》之盖章页）

