

华融证券股份有限公司关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“海普瑞”、“发行人”或“公司”）对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华融证券出具的说明文件。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融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，华融证券不承担任何责任。

华融证券股份有限公司作为海普瑞公开发行的“16 海普瑞”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注“16 海普瑞”对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就“16 海普瑞”重大事项报告如下：

根据海普瑞于 2018 年 2 月 6 日公告的《联合信用评级有限公司关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年度业绩预减的关注公告》，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对海普瑞可能发生业绩下滑表示关注，具体情况如下：

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司委托联合信用评级有限公司对其发行的“深圳市海普瑞药业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券”进行相关信用评级工作。截止公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示：

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发行规模(亿元)
112473 SZ	16 海普瑞	2016.11.10	无	AA+	AA+	2017.6.23	10.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

根据 2018 年 1 月 30 日海普瑞发布的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年度业绩预告修正公告》，公司预计 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 15,000 万元-21,000 万元，较上年减少 47.09%-62.21%。公告亦显示，其业绩预减主要系 2017 年度肝素原料采购价格上涨导致毛利率下降，以及财务费用上升和投资收益减少所致。

海普瑞 2017 年度业绩报告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2017 年度的实际经营业绩以正式披露的经审计后的年报为准。

联合评级对公司可能发生业绩下滑表示关注。针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，就联合评级对海普瑞可能发生业绩下滑表示关注这一事件，提醒投资者注意。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于“16 海普瑞”重大事项的
受托管理事务临时报告》盖章页）



华融证券股份有限公司

2018 年 2 月 14 日