

债券代码：112473

债券简称：16 海普瑞

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 2019 年度累计新增借款超过上年末净资产的百分 之四十的受托管理事务临时报告

华融证券股份有限公司作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“海普瑞”或“发行人”）面向合格投资者公开发行的“16 海普瑞”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本次债券全体持有人，持续密切关注“16 海普瑞”对本次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》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》及本次债券《受托管理协议》的约定，现就相关债券之重大事项报告如下：

一、2019 年度累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的事项

（一）发行人主要财务数据概况

- 1、2018 年末净资产金额：624,474.66 万元。
- 2、2018 年末借款余额：492,358.67 万元。
- 3、截至 2019 年 10 月 31 日的借款余额：745,500.71 万元。
- 4、累计新增借款金额：253,142.05 万元。
- 5、累计新增借款占上年末净资产的具体比例：40.54%。

（二）发行人新增借款的分类披露

单位：万元

新增借款类型	借款新增额	累计新增借款占 2018 年末 净资产比例
银行贷款	143,436.74	22.97%

公司债券	109,933.32	17.60%
其他借款	-228.01	-0.04%
累计新增借款	253,142.05	40.54%

（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

发行人 2019 年 1-10 月新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。以上新增借款主要用于发行人及其子公司的经营发展资金需求以及“16 海普瑞”的偿付（发行人将于 2019 年 11 月 8 日支付“16 海普瑞”回售本金及当期利息 1,025,815,401.65 元，预计偿还后 2019 年累计新增借款占上年末净资产的 24.11%），不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。截至本公告日，发行人经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常。

除 2018 年相关财务数据为经审计的合并口径数据外，其于数据均为未经审计合并口径数据，敬请投资者注意投资风险。

华融证券股份有限公司作为“16 海普瑞”的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行受托管理人职责，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》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》规定及与发行人签订的上述债券的《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

（本页无正文，为《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“16海普瑞”受托管理事务临时报告》盖章页）

