

债券代码：112336

债券简称：16太安债

# 广发证券股份有限公司关于 广东太安堂药业股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告

广发证券作为太安堂 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：16 太安债）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对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》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

## 一、重大事项

### （一）评级变化

2020年6月19日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）在巨潮资讯网上发布了《广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2020）》，中诚信国际维持太安堂的主体信用等级为AA，评级展望由稳定调整为负面；维持“16太安债”的债项信用等级为AA。本次评级展望调整为负面主要基于公司2019年以来经营性业务利润下滑、短期偿债压力较大、面临一定流动性压力、健康产业销售及回款情况有待关注、非公开发行股票募集资金具有一定不确定性等。

2020年11月30日，中诚信国际出具了《中诚信国际关于调降广东太安堂药业股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（信评委公告【2020】549号），中诚信国际认为，2020年以来公司业绩持续下滑，康爱多股权出售事项目前还在推进中，尚未完成，加之目前账面货币资金较少，到期债务偿付金额较大，公司面临较大的偿债压力。中诚信国际将公司的主体信用等级由AA调降至 A+，将“16

太安债”的债项信用等级由AA调降至A+,并将主体和债项信用等级列入可能降级的观察名单。

## （二）交易方式调整

2020年12月1日，因债券信用评级调整，发行人根据《深圳证券交易所关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》（深证上〔2019〕166号），申请“16太安债”于2020年12月1日开市起停牌1个交易日，于2020年12月2日开市起复牌，复牌之日起债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式，维持原有净价计价方式。

## 二、债券受托管理人履职情况

广发证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，出具本临时受托管理事务报告。广发证券将持续关注康爱多股权出售事项，也提请投资者关注相关风险。

广发证券后续将密切关注太安堂对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，保障债券持有人的合法权益。

特此提醒投资者关注上述事项的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

