

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

根据太安堂公告，2020年6月17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”）出具了《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太安堂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。

根据太安堂公告，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年以来太安堂业绩持续下滑，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，太安堂面临较大的偿债压力。中诚信国际将太安堂的主体信用等级由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。

根据太安堂公告，2021年1月13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【2021】021号），“16太安债”存续金额为9亿元且将于2021年2月2日到期，为筹集资金偿还债务，2020年7月以来公司不断推进控股子公司康爱多的股权转让工作，股权转让完成后康爱多将成为公司参股公司。但截至目前，上述股权出售事项仍未签署相关正式协议，出售进展未达预期。中诚信国际认为，“16太安债”偿付金额大且临近到期日，目前太安堂账面货币资金较少，康爱多股权转让款到账时间具有较大不确定性，太安堂短期偿债压力不断上升。此外，2020年以来受新冠疫情等影响，太安堂中成药制造、药品批发零售以及健康产业产品销售下降预计导致全年经营业绩下滑，且2019年康爱多营业收入占太安堂营业收入的比例达77%，若康爱多不再纳入合并范围，太安堂营业收入将大幅下滑。中诚信国际决定将太安堂的主体信用等级调降至BBB-，将“16太安债”的债项信用等级调降至BBB-，并将主体和债项信用等级列入可能降级的观察名单。同时，中诚信国际将持续关注太安堂康爱多股权出售进展以及到期债务的偿付资金筹措情况，并及时采取评级行动。

## 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、本次债券偿债资金筹措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）

广发证券股份有限公司

2021年1月22日