

股票简称：香雪制药

股票代码：300147

债券简称：17制药02

债券代码：112620



广州市香雪制药股份有限公司  
2017年面向合格投资者公开发行公司债券  
(第二期)

临时受托管理事务报告

受托管理人



二〇二一年七月

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

## 重要声明

本报告依据《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》、《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《中信建投证券股份有限公司与广州市香雪制药股份有限公司2017年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“香雪制药”、“发行人”或“公司”）对外公布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中信建投提供的其他材料而编制。

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中信建投所作的承诺或声明。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，中信建投不承担任何责任。

## 第一章 17制药02债券概况

### 一、发行人名称

中文名称：广州市香雪制药股份有限公司

英文名称：Xiangxue Pharmaceutical Co., Ltd.

### 二、核准文件和核准规模

2017年8月8日，经中国证监会证件许可[2017]1451号文核准，香雪制药获准公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券。

### 三、本次债券基本情况

**债券名称：**广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“17制药02”）（证券代码：112620）。

**发行方式：**本期债券为面向合格投资者公开发行。

**发行总额：**本期债券实际发行票面总额为3亿元。

**债券期限：**本期公开发行公司债券存续期为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

**发行人利率上调选择权：**发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调其后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权：**发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第3个付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**债券利率:**本期债券票面利率为 6.10%,在债券存续期限前 3 年保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后 2 年固定不变;如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

**还本付息的期限和方式:**本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。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。本期债券本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

**发行首日/起息日:**本期债券的发行首日和起息日均为2017年11月23日。

**付息、兑付方式:**本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来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。

**付息日:**2018 年至 2022 年每年的11月23日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日);如投资者行使回售权,则其回售部分债券的付息日为 2018 年、2019 年、2020 年每年的11月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

**兑付日:**2022年11月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。如投资者行使回售权,则其回售部分债券的兑付日为2020年11月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

**支付金额:**本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

**信用级别及信用评级机构:**经联合信用评级有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AA,本次公司债券信用等级为AAA。在本期公司债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

**担保情况：**本期债券由广东省融资再担保有限公司（2021年4月更名为“广东粤财融资担保集团有限公司”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

**债券受托管理人：**中信建投证券股份有限公司。

**募集资金用途：**本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。

#### 四、本次公司债募集资金情况

2017年8月8日，经中国证监会证监许可[2017]1451号文核准，香雪制药获准非公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券。本期实际发行规模为人民币30,000万元，扣除发行费用之后的净募集资金已于2017年11月24日汇入发行人指定的银行账户。

本次债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务，目前已经全部使用完毕。

#### 五、公司债券利息偿付情况、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权实施情况

17制药02公司债券起息日为2017年11月23日，自2018年至2022年每年的11月23日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第1个交易日)；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2018年、2019年、2020年每年的11月23日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)。

2018年11月21日，公司发布《广州市香雪制药股份有限公司“17制药02”债券付息公告》，对2018年度付息方案、付息对象、付息方法进行说明；2018年11月23日，公司全额支付了2018年度公司债利息，共计人民币1,830万元。

2019年11月21日，公司发布《广州市香雪制药股份有限公司“17制药02”债券付息公告》，对2019年度付息方案、付息对象、付息方法进行说明；2019年11月25日，公司全额支付了2019年度公司债利息，共计人民币1830万元。

2020年11月19日，公司发布《广州市香雪制药股份有限公司“17制药02”债券回售结果的公告》；2020年11月23日，公司支付了回售债券 798,088 张的本金。

截至本报告出具之日，“17制药02”债券尚有本金余额为220,191,200元，兑付日为2022年11月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

## 第二章 “17制药02” 债券重大事项

中信建投证券作为“17制药02”的受托管理人，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《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

1、联合资信评估股份有限公司在17制药01、17制药02、18制药01债券存续期内，在每年公司年报公告后及时进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

在2018-2020年跟踪评级报告中，联合资信跟踪评级结果为：香雪制药公开发行公司债券信用等级为AAA，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2、2021年跟踪评级报告下调香雪制药公司主体长期信用等级为A+

2021年6月28日，联合资信评估股份有限公司出具《广州市香雪制药股份有限公司公司债券2021年跟踪评级报告》（联合【2021】5207号），跟踪评级结果为：下调香雪制药公司主体长期信用等级为A+，维持尚存续的“17制药02”债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

3、2021年跟踪评级报告已经针对本次主体评级下调有关的评级观点、有关关注及重大事项作出详细披露，提请投资者查阅公司于2021年6月28日公告的《广州市香雪制药股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》。

**提请投资者关注本事项并注意投资风险。**

（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2021年7月2日