

债券代码：112468

债券简称：16景峰01

摩根士丹利证券（中国）有限公司
关于
湖南景峰医药股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）
受托管理事务临时报告

债券受托管理人
Morgan Stanley
摩 根 士 丹 利

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室）

2024 年 4 月

重要声明

摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称“摩根士丹利证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“景峰医药”、“公司”、“发行人”）对外披露的公告及相关公开信息披露文件。

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摩根士丹利证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利证券不承担任何责任。

摩根士丹利证券作为湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行人债券（第一期）（以下简称“16景峰01”或“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对该等债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，摩根士丹利证券特此出具本受托管理事务临时报告，现就相关情况报告如下：

一、景峰医药被申请预重整的前期进展

根据景峰医药于2023年11月18日披露的《关于收到启动预重整暨指定临时管理人决定书的公告》以及《关于公司预重整债权申报通知的公告》，景峰医药被债权人吴中苏州太湖国家旅游度假区福坤古典家具厂（以下简称“福坤家具厂”）申请预重整，山东省龙口市人民法院（以下简称“龙口法院”）同意对公司进行预重整，并指定景峰医药破产重整清算组担任临时管理人。截至2023年12月18日，公司预重整期间债权申报期限已经届满。根据景峰医药于2024年2月7日披露的《关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告》，龙口法院决定对景峰医药预重整期间延长3个月，即自2024年2月16日延长至2024年5月15日。摩根士丹利证券就前述事项分别于2023年11月22日、2023年12月11日以及2024年2月21日披露了相应的公司债券受托管理事务临时报告。

二、景峰医药被申请预重整的当前进展

根据景峰医药于2024年4月23日披露的《关于预重整事项的进展公告》，2024年4月22日，景峰医药收到龙口法院下发的《决定书》【（2023）鲁0681破申（预）3号之三】，龙口法院准许申请人福坤家具厂撤回对景峰医药的预重整申请，终结景峰医药预重整程序。另外，景峰医药于近日收到申请人彭东钜送达的《关于对湖南景峰医药股份有限公司申请预重整及重整的通知》，申请人因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，于2024年4月22日向湖南省常德市中级人民法院（以下简称“常德中院”）申请对公司进行重整，并同时申请启动预重整程序。

如果常德中院决定受理预重整申请，将启动公司债权债务清理及经营工作安排等相关工作，包括但不限于债权申报登记与审查、资产调查、审计评估、招募投资人等工作，并与广大债权人等进行沟通和征询意见。法院决定受理预重整申

请，不代表公司正式进入重整程序。若法院受理申请人提出的重整申请，法院将依法指定管理人，在管理人确定之后，债权人依法向管理人申报债权，管理人或公司依法在规定期限内制定公司重整计划草案并提交相关会议审议表决。公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如果重整计划草案不能获得法院裁定批准，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产。

摩根士丹利证券就上述事项提醒投资者关注相关风险。摩根士丹利证券将继续督促发行人筹措并落实“16景峰01”的偿债资金，及密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《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》，本期债券《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（本页无正文，为《摩根士丹利证券（中国）有限公司关于湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）

摩根士丹利证券（中国）有限公司



2024年4月30日