

债券简称：康医转债

债券代码：123151

**中信建投证券股份有限公司**

**关于**

**康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司**

**2024 年度业绩预亏的**

**临时受托管理事务报告**

**受托管理人：中信建投证券股份有限公司**



**2025 年 1 月**

## 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》《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“发行人”、“康泰医学”或“公司”）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。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，中信建投证券不承担任何责任。

中信建投证券作为康泰医学 2022 年度向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：康医转债，债券代码：123151）的可转债受托管理人，持续密切关注对可转债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》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本次债券受托管理协议的约定，现就康泰医学 2024 年度业绩预亏情况报告如下：

### 一、康泰医学 2024 年度业绩预亏情况

发行人于 2025 年 1 月 17 日披露了《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-006）。

#### 1、业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

#### 2、业绩预告情况

公司预计 2024 年度净利润为负值，具体如下：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：5,500 万元-10,500 万元	盈利：16,576.60 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：7,400 万元-12,500 万元	盈利：14,974.70 万元

上述数据为公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，双方关于本次业绩预告事项不存在分歧，具体数据以最终审计结果为准。

#### 3、业绩变动原因

（一）公司产品受市场需求降低、行业竞争加剧等因素影响，订单减少，利润空间收窄，进而对归属于上市公司股东的净利润产生影响。

（二）计提存货跌价准备的影响。公司部分产品及原材料出现减值迹象，公司按照相关存货的账面价值高于可变现净值原则计提相应存货跌价准备，由于计提存货跌价准备计入当期损益，对公司归属于上市公司股东的净利润产生影响。

### 二、风险提示

中信建投证券作为本次债券的受托管理人，提示投资者关注 2024 年度预计发生的重大亏损情况，并关注公司产品市场需求变化对公司业绩的影响，关注上述事项对公司偿债能力的潜在影响。

中信建投证券作为康医转债的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，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》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及《受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告。中信建投证券后续将密切关注发行人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，并将严格履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年度业绩预亏的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

2025 年 1 月 23 日