

债券代码：143173

债券代码：143174

债券简称：17 广药 01

债券简称：17 广药 02

关于广州医药集团有限公司
2017 年公开发行公司债券（第一期）

临时受托管理事务报告

债券简称：17 广药 01

债券代码：143173

债券简称：17 广药 02

债券代码：143174

受托管理人：

中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2018 年 10 月 12 日

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》、《广州医药集团有限公司2017年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州医药集团有限公司（以下简称“广药集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由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”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于广州医药集团有限公司提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）广州医药集团有限公司于 2016 年 12 月 8 日召开第二届董事会第 23 次会议，审议通过《关于集团公司公开发行 35 亿元公司债券事项的议案》，同意公开发行不超过人民币 35 亿元的公司债券，期限不超过 5 年，该议案于 2017 年 2 月 23 日获得广州市国资委批复同意。

（二）经中国证监会证监许可〔2017〕970 号文核准，广州医药集团有限公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元（含 35 亿）的公司债券。

（三）广州医药集团有限公司于 2017 年 7 月 13 日至 2017 年 7 月 14 日成功发行广州医药集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期），其中品种一债券简称“17 广药 01”，债券代码“143173”，发行规模 13 亿元，期限为 3 年期，第 2 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券简称“17 广药 02”，债券代码“143174”，发行规模 17 亿元，期限为 5 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前，本期债券尚在存续期内。

二、 重大事项

发行人董事发生变动，具体情况如下：

根据广州市国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）《关于陈汝福等同志职务任免的通知》（穗国资党〔2018〕200号），经广州市国资委党委会议研究决定，并征得市委组织部同意，陈汝福、徐广文、李业同志任发行人外部董事；免去刘恒同志的发行人外部董事职务。

陈汝福，男，1963年2月出生，中共党员，教授及主任医师职称，历任山东省利津县医院、东营市人民医院普外科主任医师，中山大学孙逸仙纪念医院肝胆胰外科副教授、硕士生导师，孙逸仙纪念医院肝胆胰外科主任医师、教授、设备科长、院长助理、副院长、博士生导师，现任中山大学孙逸仙纪念医院胆胰外科主任、广州医药集团有限公司董事。

徐广文，男，1955年1月出生，中共党员，讲师职称，历任中山大学化学系任助教、讲师、团总支书记，党总支副书记，中山大学学生处、党委保卫部副部长，新华通讯社澳门分社顾问秘书、机关党委副书记、人事部（组织部）副部长，中山大学科技开发与企业管理委员会副主任，中旅集团常务董事、党委副书记、副总经理，南光集团下属中旅社董事副总经理，南光集团酒店管理公司总经理，南光集团华澳国际会展公司董事长，南光集团中旅社常务副总经理（兼总法律顾问），现任广州医药集团有限公司董事。

李业，男，1952年10月出生，教授职称，历任华南理工大学管理工程系科研秘书、讲师、副系主任、副教授、教授、副院长，现任广州医药集团有限公司董事。

三、 重大事项对发行人偿债能力的影响

针对上述人员变动事项，发行人已经于2018年10月11日发布了《广州医药集团有限公司董事发生变动的公告》，预计不会对发行人的偿债能力产生重大影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州医药集团有限公司2017年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于广州医药集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）

