

债券简称：17 未名债

债券代码：112593

山东未名生物医药股份有限公司  
2017 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

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 7 月

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件。国泰君安按照《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》、《关于山东未名生物医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

# 目录

一、	本次债券核准情况.....	4
二、	本次债券的主要条款.....	4
三、	本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示.....	4
四、	受托管理人的联系方式.....	7

## 一、 本次债券核准情况

本期债券于 2016 年 4 月 15 日经发行人第三届董事会第三次会议审议通过，于 2016 年 5 月 31 日经发行人 2015 年年度股东大会审议通过，于 2017 年 8 月 8 日经中国证监会“证监许可[2017]1452 号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。

2017 年 9 月 25 日至 2017 年 9 月 26 日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“未名医药”）成功发行 8 亿元公司债券（以下简称“17 未名债”）。

## 二、 本次债券的主要条款

1、债券名称：山东未名生物医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券。

2、发行总额：本次债券发行总额不超过 8 亿元，一次发行完毕。

3、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限 5 年（含 5 年），含第 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。

4、债券票面利率及其确定方式：本次债券票面利率 6.70%

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA 级，本次债券信用等级为 AA 级。

## 三、 本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示

国泰君安作为“17 未名债”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，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。国泰君安根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下，并作如下风险提示：

### （一）关于发行人及相关当事人被公开谴责的事项

2020年6月5日，发行人公告《关于对山东未名生物医药股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》，深交所认定发行人及相关当事人就控股股东非经营性占用上市公司资金、未及时履行并披露重要关联交易及信息披露不准确等事项存在违规行为，对发行人、发行人控股股东、实际控制人及相关责任人给予公开谴责的处分。

## （二）关于控股股东收到《民事裁定书》及所持部分股票被拍卖的事项

2020年6月9日，发行人公告关于控股股东收到《民事裁定书》的公告。根据深圳市福田区法院裁定，准许拍卖、变卖发行人控股股东未名集团持有的发行人股票 57,204,000 股（占发行人总股本的 8.67%），西南证券股份有限公司就处分上述股票及孳息所得价款依法优先受偿。

2020年6月9日，发行人公告《关于控股股东 0.35% 股份被司法拍卖减持的公告》。根据 2020 年 5 月 28 日京东拍卖网站《网络竞价成交确认书》显示，控股股东未名集团持有的发行人股份 2,318,572 股被竞拍人史晓雯竞拍成功。

上述事项可能导致发行人控股股东发生变更，国泰君安作为本次债券受托管理人，将持续关注发行人相关事项对本次债券信用水平产生的影响，并提请投资者注意相关投资风险。

## （三）保留意见审计报告、年报问询函

2020年6月24日，发行人公告了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见年度审计报告。本次报告形成保留意见的主要原因包括：1）发行人与参股公司北京科兴生物制品有限公司就生产经营产生矛盾，审计师未能获取足够的审计证据及实施必要的审计程序；2）发行人控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称“未名集团”）违规占用发行人资金，审计师未能全面获取非经营性资金占用事项完整性证据，无法对上述占用资金的完整性获取充分、适当的审计证据；3）审计师未能获取未名集团所提供的抵债资产充分信息，未能对抵债资产的评估价值进行合理判断。另外，深交所中小板公司管理部对发行人下发年报问询函（中小板年报问询和【2020】第 368 号），要求发行人就年报所披露相关事项进行回复。截至本临时受托管理报告公告日，发行人尚未披露回

复问询函信息。具体信息请详见审计报告原文。

#### **（四）半年报业绩预告**

2020年7月15日，发行人公告2020年半年度业绩预告。公告显示，发行人预计2020年1月1日至2020年6月30日归属上市公司股东净利润范围为-6,6665.43万元至-9,998.15万元，基本每股收益为-0.1010元/股至-0.1515元/股，较上年同期相比严重下滑。发行人解释公司上半年经营受新冠肺炎影响严重，导致业绩下降。

#### **（五）控股股东资产被冻结**

2020年7月15日，发行人公告控股股东未名集团所持发行人股权被冻结事项。本次轮候冻结股数2,000,000股。截至公告日，未名集团持有发行人股份174,040,805股，占公司股份总数的26.38%，其所持有公司股份累计被法院冻结及轮候冻结174,040,805股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的26.38%。

2020年7月23日，发行人公告控股股东未名集团所持发行人股权被冻结事项。本次轮候冻结股数174,040,805股。截至公告日，未名集团持有发行人股份174,040,805股，占公司股份总数的26.38%，其所持有公司股份累计被法院冻结及轮候冻结174,040,805股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的26.38%。

#### **（六）修改公司章程**

2020年7月16日，发行人公告《公司章程》，本次章程修订已通过发行人第四届董事会第十二次会议决议及2019年度股东大会审议通过，具体信息详见公告原文。

#### **（七）其他事项**

2020年1月3日、2020年1月20日、2020年2月20日、2020年3月18日，和2020年4月28日，发行人分别收到深交所中小板公司管理部对公司的关注函（中小板关注函【2019】478号、中小板关注函【2020】第58号、中小板关注函【2020】第138号）、中小板关注函【2020】第180号及中小板关注函【2020】第260号，就对发行人发生的公司控股股东非经营性占用上市公司5.07亿元以

及控股股东拟以资产抵偿资金占用的事项表示关注，要求发行人就控股股东非经营性占用资金情况、抵偿资产公允价值是否足以覆盖所占用的资金、控股股东及公司就抵偿资产的划转是否均相应履行相关决策程序和信息披露义务、资产划转是否构成重大资产重组、是否存在损害投资者利益、近期股价异常波动、延迟披露 2019 年度年报等情况进行明确解释说明。关注函及关注函回复具体内容请参见公司公告。

国泰君安作为“17 未名债”债券受托管理人，就上述相关事项已于 2020 年 1 月 10 日、2020 年 2 月 11 日、2020 年 2 月 26 日、2020 年 4 月 1 日、2020 年 4 月 29 日分别出具临时受托管理报告，提示债券投资者相关投资风险。

#### 四、 受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

国泰君安联系方式：

资本市场部：杨思思

联系电话：010-59312833

投行项目组：周文昊、陈时彦

联系电话：021-38674829、021-38677775

（本页无正文，为《山东未名生物医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券临时受托管理事务报告》签章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2020 年 7 月 23 日

