

债券代码：112336

债券简称：16太安债

**广发证券股份有限公司关于
广东太安堂药业股份有限公司
2016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**

广发证券作为太安堂 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：16 太安债）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、重大事项

2021 年 4 月 10 日，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“太安堂”）披露《广东太安堂药业股份有限公司 2020 年年度报告》，该年度报告中的财务报表由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准的无保留意见。太安堂 2020 年合并财务报表显示：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	907,705.88	880,498.33
总负债	365,602.31	340,795.63
净资产	542,103.57	539,702.70

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
营业收入	358,194.86	401,315.52

营业成本	359,835.80	394,266.88
净利润	2688.18	10,182.51

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	-16,221.17	33,624.72
投资活动产生的现金流量净额	-6,032.15	-13,136.56
筹资活动产生的现金流量净额	14,467.05	-34,554.87

《广东太安堂药业股份有限公司 2020 年年度报告》显示，按合并报表口径：截至 2020 年 12 月 31 日，太安堂短期借款为 158,103.33 万元、一年内到期的非流动负债为 97,987.13 万元、长期借款为 200.00 万元、货币资金为 20,522.81 万元。

二、债券受托管理人履职情况

广发证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，出具本临时受托管理事务报告。广发证券将持续督促发行人切实执行“16太安债”2021年第一次债券持有人会议决议，并持续关注对债券持有人利益有重大影响的事项，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，保障债券持有人的合法权益。

特此提醒投资者关注上述事项的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东太安堂药业股份有限公司2016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》之盖章页）

广发证券股份有限公司

2021年4月16日