

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

### （一）太安堂拟出售康爱多47.35%的股权并将持有的康爱多4%股权的表决权委托给成都医云行使

2021年4月22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重大资产出售报告书（草案）》，太安堂拟出售持有的广东康爱多数字健康科技有限公司（以下简称“康爱多”）47.35%股权给成都医云科技有限公司（以下简称“成都医云”），同时太安堂将持有康爱多4%股权的表决权委托给成都医云行使。本次交易目标股权的基准转让对价为人民币74,813万元。本次交易后，太安堂对康爱多将不再拥有控制权，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。本次重大资产出售相关议案已经太安堂第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需经2021年5月10日的股东大会审议。

### （二）太安堂与东方资产进行债权转让和债务重组交易

2021年4月27日，太安堂披露了《广东太安堂药业股份有限公司第五届董事

会第二十一次会议决议公告》《广东太安堂药业股份有限公司关于公司及全资子公司为其他全资子公司提供担保的公告》等公告，公告主要内容如下：为积极筹措资金偿还“16太安债”，太安堂与中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“东方资产”）进行债权转让和债务重组交易，太安堂将享有的对全资子公司潮州市潮安区金麒麟投资有限公司（以下简称“金麒麟投资”）、上海凯立实业发展有限公司（以下简称“凯立实业”）、上海太安堂云健康科技有限公司（以下简称“太安堂云健康”）的债权以人民币30,000.00万元的价格转让给东方资产。债务重组期限为重组起始日起36个月，金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康应于每半年末月21日向东方资产支付重组收益，重组期限届满之日一次性偿还债务重组金额。太安堂及下属全资子公司拟为金麒麟投资、凯立实业、太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供担保，具体担保措施如下：

#### 1、太安（亳州）置业有限公司名下资产抵押担保

太安（亳州）置业有限公司拟以其名下位于亳州市养生大道南侧、铁路以东的太安堂亳州中药材特色产业园建设项目4.15万平方米不动产为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供抵押担保。

#### 2、汕头市太安投资发展有限公司名下资产抵押担保

汕头市太安投资发展有限公司拟以其名下位于汕头市龙湖区嵩山路南18号的太安堂大厦2.61万平方米不动产为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供抵押担保。

#### 3、太安（亳州）置业有限公司名下资产附终止条件抵押担保

太安（亳州）置业有限公司已将其位于安徽省亳州市经开区养生大道南侧、铁路以东的太安堂亳州中药材特色产业园建设项目的自持物业（皖（2020）亳州市不动产权第0628038号）为太安堂“16太安债”本息兑付提供抵押担保。

在太安堂完成“16太安债”本息兑付后，或者债券持有人会议同意提前解除上述抵押担保后，太安（亳州）置业有限公司拟以上述物业为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供抵押担保。

本项担保可在以下任一条件满足时终止：（1）太安堂在2021年12月31日前

将其持有的康爱多20%股权质押予东方资产用于担保其享有的重组债权并办妥股权质押登记手续，且该等质押担保事宜已经过太安堂股东大会审议通过并完成信息披露及公告；（2）金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康于2022年3月30日以前额外统筹资金向东方资产偿还债务重组金额不低于1.5亿元（因抵押物释放申请而偿还的债务重组金额不计入上述1.5亿元还款额度范围内）。

#### 4、太安堂所持康爱多股权附终止条件质押担保

太安堂已将其持有的康爱多30%的股权为“16太安债”本息兑付提供质押担保。在太安堂完成“16太安债”本息兑付后，或者债券持有人会议同意提前解除上述质押担保后，太安堂拟将其持有的康爱多20%的股权为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供质押担保。若金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康于2022年3月30日以前额外统筹资金向东方资产偿还债务重组金额不低于1.5亿元（因抵押物释放申请而偿还的债务重组金额不计入上述1.5亿元还款额度范围内），上述股权质押担保可以不再履行。

本次太安堂及全资子公司为其他全资子公司债务提供担保相关议案已经太安堂第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需经2021年5月7日的太安堂2020年年度股东大会审议。

## 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29日