



新世纪评级关于海南海药股份有限公司

实际控制人拟变更及董事、高级管理人员变动的关注公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”）于 2018 年 6 月 22 日对海南海药股份有限公司（简称“海南海药”或“公司”）及其发行的“17 海药 01”进行定期跟踪评级，评定公司主体信用等级 AA 级，评级展望稳定，债项信用为 AA 级。

海南海药于 2018 年 11 月 17 日发布了《关于公司实际控制人拟变更的提示性公告》。根据公告，新兴际华医药控股有限公司（以下简称“新兴际华医药”）拟通过现金增资公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）的方式取得对海南海药的控制权。新兴际华医药是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的大型中央企业新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团公司”）的全资二级子公司，是新兴际华集团公司医药板块的业务平台。新兴际华医药拟收购医药类上市公司，作为其产业发展及资本市场运作平台。

根据 2019 年 04 月 13 日海南海药发布的《关于公司实际控制人拟变更的进展公告》，截止本公告披露日，新兴际华医药已完成对公司及南方同正的相关审计、评估、法律、财务顾问、商业尽调等中介机构尽职调查工作，并对原方案进行了调整优化。新兴际华医药本次交易所需审议决策流程正在进行，预计在 2019 年 4 月 15 日前无法完成决策。若本次交易完成变更，海南海药的实际控制人将发生变更。目前，交易各方尚未签订正式协议，交易是否最终达成以及签署正式协议存在不确定性。

根据海南海药于 2019 年 4 月 23 日发布的《海南海药股份有限公司关于关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》。副董事长任荣波先生、副总经理李学忠先生、副总经理王建鹏先生由于个人原因提交的书面辞职报告，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，任荣波先生、李学忠先生和王建鹏先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司于同日发布了《海南海药股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告》，根据该公告，公司第九届董事会提名刘畅先生为公司董事候选人，任期与第九届董事会任期一致，刘畅先生未持有公司股份，与公司实际控制人、



上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

公司董事长刘悉承先生为父子关系。

海南海药尚在存续期内的债券为 16 海药 MTN001 和 17 海药 01，发行金额分别为 5 亿元和 13 亿元，其中 16 海药 MTN001 将于 2019 年 9 月 2 日到期，17 海药 01 附投资者回售选择权，下一行权日为 2019 年 6 月 23 日。

新世纪评级将密切关注海南海药股份有限公司 17 海药 01 的投资者回售行权情况、存续期债券偿债资金筹措情况，并就实际控制人拟变更、董事高管变动事项对海南海药及其发行的相关债券信用质量可能产生的影响进行持续跟踪，及时披露相关信息。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2019 年 4 月 23 日

