

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）

2018 年 4 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.....	5

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：

发行人于 2018 年 4 月 17 日公告董事会文件，因全资子公司未名生物医药有

限公司的参股公司北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”）拒绝向公司提供北京科兴 2017 年度财务数据及资料，致使公司聘请的审计机构无法进场审计。公司 2017 年年度报告的披露时间由原定 2018 年 4 月 24 日延期至 2018 年 4 月 28 日。敬请投资者关注发行人 2017 年年报延期披露风险。

深圳证券交易所中小板公司管理部于 2018 年 4 月 19 日出具中小板关注函 [2018]11 号，要求发行人就下述事项进行认真核查：

1、北京科兴的基本情况，包括但不限于注册资本、股权结构、经营范围、管理层结构以及近两年经审计的主要财务数据；

2、发行人参股北京科兴的过程、相关会计处理及其合法合规性；发行人是否对北京科兴具有控制权、是否需将其纳入发行人合并报表范围。请发行人年审会计师出具专项意见；

3、北京科兴拒绝提供2017年度财务数据及资料的具体原因，发行人已采取或拟采取的解决措施；

4、发行人前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处，是否存在应披露而未披露的重大事项，近期公共传媒是否报道了可能或已经对发行人股票交易价格产生较大影响的未公开信息，以及近期发行人及下属子公司经营情况及内外部经营环境是否发生重大变化。

国泰君安将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规规定及本次债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人责任。

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、薛剑晖

联系电话：021-38674829、021-38676059

（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

2018年4月25日