



贵州信邦制药股份有限公司

Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co.,Ltd.

(贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路96号)

2017年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 受托管理事务报告 (2017年度)

债券受托管理人



(北京市西城区金融大街8号)

二〇一八年六月

重要声明

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”、“公司”或“发行人”）对外公布的《贵州信邦制药股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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华融证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 本期债券概要	3
第二节 发行人 2017 年度经营和财务状况	6
第三节 发行人募集资金使用情况	13
第四节 公司债券担保人情况	14
第五节 债券持有人会议召开情况	15
第六节 公司债券本息偿付情况	16
第七节 公司债券跟踪评级情况	17
第八节 发行人负责本期债券事务的专人变动情况	18
第九节 偿债保障措施的执行情况	19
第十节 受托管理人履职情况	20
第十一节 其他重要事项	21

第一节 本期债券概要

一、发行人名称

中文名称：贵州信邦制药股份有限公司

英文名称：Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co.,Ltd.

二、本次债券核准文件和核准规模

2016年12月12日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2016]3066号文，核准公司向面向合格投资者公开发行面值不超过10亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），本次债券采取分期发行方式。

三、本期债券基本情况

1、债券名称：贵州信邦制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

2、债券简称及代码：简称“17信邦01”，交易所代码“112625”。

3、发行主体：贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“信邦制药”）。

4、债券发行日及到期日：发行日为2017年12月4日，到期日2022年12月5日。

5、债券发行总额：人民币30,000万元。

6、债券余额：人民币30,000万元。

7、债券期限和利率：本期债券期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；票面年利率为6.18%，采用单利按年计息，不计复利。

8、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付

息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本次债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

12、利息登记日：按照深圳证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

13、起息日：本期债券起息日为2017年12月5日。

14、付息日：本期债券付息日为2018年至2022年每年的12月5日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为2018年至2020年每年的12月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

15、到期日：本期债券的到期日为2022年12月5日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分的到期日为2020年12月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

16、兑付日：2022年12月5日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日为2020年12月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

17、募集资金用途：本期发行公司债券所募集的资金扣除发行费用后用于补充流动资金。

18、募集资金专项账户银行及专项偿债账户银行：招商银行贵阳分行南明支行

19、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，公司长期主体信用等级为AA。

20、公司债券上市时间和地点：本期债券于2018年1月8日在深圳证券交易所上市交易。

21、发行对象：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

22、承销方式：本期债券以代销的方式承销。

23、债券担保情况：本期债券无担保。

24、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

25、新质押式回购：公司主体长期信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。本期公司债券不符合进行新质押式回购交易的基本条件。

26、债券主承销商、受托管理人：华融证券股份有限公司。

27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

28、报告期内公司债券的付息兑付情况及风险说明：本期债券未到兑付兑息节点。

第二节 发行人 2017 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

- 1、公司名称：贵州信邦制药股份有限公司
- 2、英文名称：Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co., Ltd.
- 3、法定代表人：安怀略
- 4、设立时间：1995 年 1 月 27 日
- 5、统一社会信用代码：91520000709593915G
- 6、住所：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227 号
- 7、上市地点：深圳证券交易所
- 8、股票简称：信邦制药
- 9、股票代码：002390
- 10、董事会秘书：陈船
- 11、办公地址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227 号
- 12、联系人：陈船、肖娅筠
- 13、联系电话：0851-88660261、0851-88619852
- 14、联系传真：0851-88660280
- 15、互联网网址：www.xinbang.com

16、发行人经营范围

经营范围：法律、法规、国务院规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销售；企业集团内统借统还业务；医疗服务投资管理、咨询服务；养老康复健康产业投资管理、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁

止进出口的商品及技术除外)；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

二、发行人 2017 年度经营情况

1、概述

2017年是“十三五”深化医药卫生体制改革规划发布后的第一年，是形成较为系统的基本医疗卫生制度框架、完成医改阶段性目标任务的关键一年。随着公立医院改革、分级诊疗、医保支付改革、“零加成”、“两票制”、仿制药一致性评价等一系列医改政策在 2017 年逐步落实执行,以及十九大指出始终坚定地实施健康中国战略，为医药行业的发展带来了新的机遇与挑战。

报告期内完成的主要工作如下：

(1) 2017年，随着公司实际控制人变更完成，公司提前进行了换届选举产生了新一届的董事会，并顺利完成了对经营班子的聘任，治理层成员更为专业且经验更为丰富，经营层班子保持了持续稳定，对公司治理和经营将产生积极的影响。

(2) 为了进一步优化公司债务结构，增加公司融资渠道，2017年公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）实际发行规模3亿元，票面利率为6.18% ，已于2018年1月8日在深圳证券交易所上市。

(3) 为促进公司健康可持续发展，建立健全投资者回报机制，提升公司投资价值，维护广大股东利益，经公司董事会、股东大会审议批准，同意公司使用不超过人民币30,000万元的自有资金回购部分A 股社会公众股股份，回购股份价格不超过人民币10.00元/股，截止目前公司已完成回购股份数量 37,667,177 股，占公司总股本的 2.21%，支付的总金额为29,998.57万元，对维护公司股票价格以及增强投资者信心起到了积极的作用。

(4) 报告期内，医疗板块规范化、一体化、精细化管理进一步加强，医院之间的资源整合推进初见成效，医院的管理水平、医疗技术水平及其盈利能力都有了显著提升，在摸索信邦集团医院管理模式方面取得了新进展。按计划有序推进现有医院的扩建及科室建设，白云医院二期工程、六枝博大医院、仁怀新朝阳医院主楼已在报告期内投入运营，肿瘤医院三期工程已进

入全面安装调试阶段，2018年6月投入试运营。2017年白云医院新开设产科和儿科，仁怀新朝阳医院开设了中医脊诊整脊中心，道真中医院开设了中医名医堂，为当地百姓提供了更为丰富的医疗服务内容。

(5) 中肽生化、肿瘤医院整合资源优势互补，经原国家卫计委和原国家食药监总局批准获得《药物临床试验机构资格认定证书》，具备承担肿瘤专业药物临床试验的资格，全国的GCP基地基本都设在公立三甲医院。

(6) 坚持走“互联网+医疗”发展道路。2017年公司“互联网+医疗”平台在原来远程问诊、预约诊疗、检验检查结果查询等线上服务的基础上取得新的突破：新增了电子处方服务系统、打通了“医药e通”O2O医药电商平台；设立了“贵医云·广电云——智慧乡村远程医疗服务站”，为偏远地区老百姓提供便捷的医疗健康服务；成功研发含麻复方药品监督管理系统，强化了医疗质量监管和信息安全防护。

(7) 报告期内，公司医药流通业务基于目前三大配送体系和两个专业化公司的优势，凭借强有力的终端支撑，通过自身整合发展与对外收购兼并，扩大了配送网络覆盖面，丰富了医药流通的业务种类，增强了配送服务的专业化水平，实现了业务规模的较大增长，不断推进连锁药房的设立，报告期内新增三家药店。

(8) 报告期内，中肽生化稳步推进募投项目的建设，继续发挥研发能力的优势，全资设立临床CRO公司，延长研发业务链。多肽领域，完成了二个I类新药原料药的注册资料与客户一起进行联合申报，在研原料药项目15个；诊断试剂领域，15项DOA诊断试剂盒取得中国医疗器械注册证，47项体外诊断试剂取得欧盟CE补充注册，完善了欧洲市场的准入门槛，并完成了妇女健康、感染类等多个产品的开发。

(9) 报告期内，公司创新营销管理模式，充分发挥成熟的营销网络及稳定的营销队伍的作用，调动各种市场资源的作用，最大限度地稳定药品销售终端医院。江苏信邦七个品种转移已完成取得药品批准文号，增加了销售品种。报告期内，用于关节克痹丸的丸剂生产线通过了GMP认证，该品种已于2018年3月面市。

(10) 报告期内，公司继续推进全成本管控，包括工程建设、固定资产、

人力资源、资金管理、财务管理等方面实施集团化统一管理，定期召开各业务板块的经营分析会，统筹各板块、各子公司间的业务整合，明显降低了管理成本，提高了管理效率。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

项目	2017年		2016年		同比 增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,002,471,030.96	100.00%	5,157,031,775.28	100.00%	16.39%
分行业					
医疗流通	3,772,279,755.98	62.85%	3,029,879,600.93	58.75%	24.50%
医疗服务	1,337,352,272.89	22.28%	1,197,458,619.85	23.22%	11.68%
医药制造	867,509,086.82	14.45%	903,471,627.43	17.52%	-3.98%
其他行业	25,329,915.27	0.42%	26,221,927.07	0.51%	-3.40%
分产品					
药品	4,124,694,486.69	68.72%	3,500,243,924.03	67.87%	17.84%
医疗器械	515,094,356.11	8.58%	433,107,304.33	8.40%	18.93%
医疗服务	1,337,352,272.89	22.28%	1,197,458,619.85	23.22%	11.68%
其他产品	25,329,915.27	0.42%	26,221,927.07	0.51%	-3.40%
分地区					
东北	37,110,293.02	0.62%	46,864,383.26	0.91%	-20.81%
华北	126,130,280.90	2.10%	137,560,838.18	2.67%	-8.31%
华东	289,456,816.95	4.82%	344,372,884.72	6.68%	-15.95%
华南	48,967,603.05	0.82%	14,367,046.39	0.28%	240.83%
华中	49,044,933.45	0.82%	46,057,960.24	0.89%	6.49%
西北	17,345,155.29	0.29%	27,649,161.12	0.54%	-37.27%
西南	5,217,667,986.73	86.93%	4,320,589,396.72	83.78%	20.76%
境外	216,747,961.57	3.61%	219,570,104.65	4.26%	-1.29%

(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						

医疗流通	3,772,279,755.98	3,340,564,934.18	11.44%	24.50%	23.08%	1.02%
医疗服务	1,337,352,272.89	1,094,942,679.34	18.13%	11.68%	8.99%	2.03%
医药制造	867,509,086.82	293,050,463.22	66.22%	-3.98%	-5.57%	0.57%
分产品						
药品	4,124,694,486.69	3,202,950,088.37	22.35%	17.84%	21.47%	-2.32%
医疗服务	1,337,352,272.89	1,094,942,679.34	18.13%	11.68%	8.99%	2.03%
分地区						
西南	5,217,667,986.73	4,499,711,412.51	13.76%	20.76%	19.18%	1.15%

(3) 营业成本构成

单位：元

项目	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
分行业					
医疗流通	3,340,564,934.18	70.39%	2,714,105,602.39	67.03%	23.08%
医疗服务	1,094,942,679.34	23.07%	1,004,656,054.84	24.81%	8.99%
医药制造	293,050,463.22	6.17%	310,342,693.50	7.66%	5.57%
其他行业	17,304,102.58	0.36%	19,737,136.28	0.49%	-12.33%
分产品					
药品	3,202,950,088.37	67.49%	2,636,779,294.08	65.12%	0.21%
医疗器械	430,665,309.03	9.07%	387,669,001.81	9.57%	11.09%
医疗服务	1,094,942,679.34	23.07%	1,004,656,054.84	24.81%	8.99%
其他产品	17,304,102.58	0.36%	19,737,136.28	0.49%	-12.33%

3、主营业务情况**(1) 医疗服务业务**

在医疗服务领域，公司下属肿瘤医院、白云医院、乌当医院、安顺医院、仁怀新朝阳医院等医疗机构，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院是有较高知名度三级综合医院，在贵州省内已形成了一定品牌效应。公司下属医院拥有床位数近6000张，医疗机构具有各自的特色学科、专家团队及职能分工，已建立起具有明显竞争优势的优质医院网络。具备肿瘤专业药物临床试验机构资格。拥有“互联网+医疗”平台，已形成集医生、药师、患者、数据、服务为一体的云端医疗联合体。

(2) 医药流通业务

公司积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的医药流通销售网络，形成了三大特色配送体系和两个专业化公司的格局，配送网络不断扩大和延伸，代理种类和品种不断增加，从而实现规模和盈利增长。以公司拥有的医院为终端依托，以较强的营销能力为实力，商业公司具有很强的议价能力。拥有具备连锁资质的零售药房，已经初步形成了覆盖公司既有医院和主要合作医院的医药零售网络。

(3) 医药工业业务

中肽生化在多肽领域拥有较强的研发实力，拥有与国际知名制药企业长期合作建立起的客户黏性等独特优势。中肽生化的体外诊断试剂业务，基于前沿技术水平和稳定产品质量，已取得美国FDA和欧盟CE认证。

公司拥有17个国家基药目录品种，其中包括公司的主打品种：益心舒胶囊、脉血康胶囊、维血宁颗粒、银杏叶片、六味安消胶囊、贞芪扶正胶囊。拥有24个国家医保目录品种，其中关节克痹丸为独家品种。

三、发行人 2017 年度财务情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2017年度财务报告进行了审计，出具了信会师报字[2018]第ZA12621号的标准无保留意见的审计报告。除特殊说明外，本节引用的财务数据均分别源于上述经审计财务报告，且均为合并口径。

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	增减率
资产合计	11,954,952,353.81	10,797,081,200.48	10.72%
负债合计	5,196,306,438.61	4,312,074,475.66	20.51%
所有者权益合计	6,758,645,915.20	6,485,006,724.82	4.22%
归属于母公司所有者权益合计	6,615,306,677.94	6,352,062,815.88	4.14%

2017年末，公司资产总额为1,195,495.24万元，较2016年末增加10.72%，负债总额为519,630.64万元，较2016年末增加20.51%，主要原因系公司为满足生产经营需要，通过发行公司债券和向银行借款等形式补充流动资金，使得货币资金、短期借款和应付债券增加。

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2017年	2016年	增减率
营业收入	6,002,471,030.96	5,157,031,775.28	16.39%
营业成本	4,745,862,179.32	4,048,841,487.01	17.22%
营业利润	422,415,758.35	227,476,250.39	85.70%
利润总额	419,131,846.05	312,011,866.63	34.33%
净利润	331,486,491.60	242,703,786.88	36.58%
归属于母公司所有者净利润	319,383,501.24	246,012,798.35	29.82%

2017年公司业绩实现较大幅度的提升，实现营业收入600,247.10万元，较2016年增加16.39%；实现营业利润42,241.58万元，较2016年增加85.70%，实现利润总额41,913.18万元，较2016年增加34.33%；实现净利润33,148.65万元，较2016年增加36.58%；实现归属于母公司净利润31,938.35万元，较2016年增加29.82%。盈利水平的上升主要原因系2017年公司积极拓展市场，提高终端覆盖率，抢占空白市场，丰富经营品种，其中江苏信邦七个品种转移已完成取得药品批准文号，增加了销售品种，同时，用于关节克痹丸的丸剂生产线通过了GMP认证，该品种已于2018年3月面市。

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2017年	2016年
经营活动产生的现金流量净额	201,742,949.00	-198,585,062.17
投资活动产生的现金流量净额	-440,164,383.41	-600,266,280.92
筹资活动产生的现金流量净额	682,971,399.82	1,822,853,186.74

2017年经营活动产生的现金流净额为20,174.29万元，较2016年度增加40,032.80万元，主要原因系公司加强对应收账款催收力度，报告期内回款率提高。投资活动产生的现金流净额为-44,016.44万元，净流出减少的原因主要系2016年度公司现金收购中肽生化部分股权，2017年无大额现金收购股权事项。筹资活动产生的现金流净额为68,297.14万元，净流入减少的主要原因2016年收到非公开发行股票配套募集资金，2017年无此事项。

第三节 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3066号”文核准，获准面向合格投资者公开发行面值不超过10亿元的公司债券，分期发行。第一期债券“17信邦01”于2017年12月5日发行，并于2018年1月8日在深圳证券交易所上市，实际发行规模3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额已全部汇入发行人指定的银行账户。

二、本期募集资金使用及专项账户运作情况

经发行人2016年7月19日召开的董事会会议审议通过及经发行人2016年8月5日召开的股东大会审议通过，并经发行人第六届董事会第二十一次会议对部分发行条件具体明确，本次发行的募集资金用于补充流动资金及偿还金融机构借款本息。本期发行公司债券所募集的资金扣除发行费用后用于补充流动资金。

截至2017年12月31日，发行人已使用本期募集资金22,000.00万元，均用于补充流动资金，发行人本期债券募集资金余额为7,763.29万元（含利息）。

发行人本期债券设立的专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书的约定使用募集资金，实行专款专用，并由监管银行负责监管，公司严格按照募集资金用途进行使用。

第四节 公司债券担保人情况

本期债券无担保。

第五节 债券持有人会议召开情况

2018年1月22日，受托管理人主持召开“17信邦01”2018年第一次债券持有人会议，会议按照会议议程审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

2018年1月23日，受托管理人公告了本次持有人会议会议决议公告及国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

第六节 公司债券本息偿付情况

本期债券起息日为2017年12月5日，首个付息日为2018年12月5日，截至本报告出具日，本期债券未到付息时点。

第七节 公司债券跟踪评级情况

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2018 年 6 月 11 日出具的本期债券跟踪评级报告，公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA。

第八节 发行人负责本期债券事务的专人变动情况

发行人本次公司债券信息披露事务负责人为董事长秘书陈船，报告期内该人员未发生变动。

第九节 偿债保障措施的执行情况

2017 年度，本期债券的偿债保障措施与募集说明书所约定内容一致，未发生重大变化，并且执行情况良好。

第十节 受托管理人履职情况

华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及本期债券受托管理协议的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》和《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。具体情况如下：

1、发行人于 2018 年 4 月 13 日在深交所披露《贵州信邦制药股份有限公司关于控股股东及其一致行动人股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-047）。

受托管理人已于 2018 年 4 月 17 日在深交所披露重大事项的受托管理事务临时报告，提示投资者关注相关的风险。

2、发行人于 2018 年 5 月 3 日在深交所披露《贵州信邦制药股份有限公司关于控股股东股份解除司法冻结的公告》（公告编号：2018-063）。

受托管理人已于 2018 年 5 月 7 日在深交所披露重大事项的受托管理事务临时报告，提示投资者关注相关的风险。

3、发行人于 2018 年 5 月 22 日在深交所披露《贵州信邦制药股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2018-071）

受托管理人已于 2018 年 5 月 23 日在深交所披露重大事项的受托管理事务临时报告，提示投资者关注相关的风险。

4、本期债券发行后，受托管理人协助发行人制定《贵州信邦制药股份有限公司债券募集资金管理制度》，发行人于 2018 年 4 月 21 日在深交所披露《贵州信邦制药股份有限公司债券募集资金管理制度》。

第十一节 其他重要事项

一、对外担保情况

报告期内，发行人无对外担保情况发生。

二、重大未决诉讼、未决仲裁和行政处罚

报告期内，发行人无重大诉讼、仲裁事项。

三、相关中介机构变动情况

报告期内，本期债券的受托管理人、律师事务所、评级机构及发行人会计师事务所未发生变更。

四、发行人信息披露事务负责人变动情况

报告期内，发行人信息披露事务负责人未变更。

五、控股股东及其一致行动人股票质押事项的披露及关注情况

发行人高度关注控股股东及其一致行动人股份被司法冻结事宜，并及时于2018年4月13日公告了《贵州信邦制药股份有限公司关于控股股东及其一致行动人股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-047）详细披露了股份被冻结的基本情况、原因、进展和股份被司法冻结对公司的影响及风险提示。并于2018年5月3日公告了《贵州信邦制药股份有限公司关于控股股东股份解除司法冻结的公告》（公告编号：2018-063），发行人对事项进展情况严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

（本页无正文，为《贵州信邦制药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017 年度）》之盖章页）

