

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）

2019 年 3 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.....                | 6 |

## 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），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：

1、联合信用评级有限公司于 2019 年 2 月 1 日发布关于山东未名生物医药股

份有限公司 2018 年度业绩预告修正的关注公告。截至 2018 年 12 月 21 日，公司主体评级为 AA，债项评级为 AA，与此前评级结果一致。2018 年 12 月 24 日，联合信用评级有限公司发布关于将山东未名生物医药有限公司主体长期信用等级及相关债项信用等级列入可能下调信用等级的评级观察名单的公告，因公司控股股东所持公司股份被厦门市湖里区人民法院全部轮候冻结、参股公司北京科兴生物制品有限公司经营处于非正常状态、子公司山东未名天源生物科技有限公司停产等原因，对公司整体经营状况和信用水平带来较大不利影响，公司主体评级和债项评级可能下调。

2、公司于 2019 年 2 月 20 日、2019 年 2 月 23 日，公司年审会计师中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 2 月 23 日分别对深交所问询函进行回复公告，就深交所提出的公司大幅向下修正业绩预告、与控股股东合伙出资设立投资公司以及投资资金的使用情况等问询进行回复。具体回复信息请参见相关公告原文。

3、公司于 2019 年 2 月 25 日公告深交所中小板公司管理部对公司出具的监管函，因公司违反《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》相关法规要求，未及时披露有关投资进展情况，要求公司董事会充分重视问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

4、公司于 2019 年 2 月 27 日公告 2018 年度业绩快报。根据公告披露，公司报告期内实现营业总收入 692,271,318.43 元，同比下降 40.45%，公司实现利润总额-249,252,345.97 元，同比下降-153.53%，归属于上市公司股东的净利润-269,351,100.56 元，同比下降 169.35%，基本每股收益-0.41 元，同比下降 169.49%。公司业绩下滑的主要原因为：1）公司生物医药板块子公司受行业政策和环境变化的影响，导致收入下滑，同时公司积极开拓市场，加大销售和研发投入，导致报告期内费用上升；2）公司化工板块子公司受环保政策影响全面停产，并且公司全额计提商誉减值和资产减值导致业绩进一步下滑；3）公司融资成本上升，造成财务费用增加；4）公司未计算参股公司北京科兴的投资收益。

国泰君安作为发行人 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理人，持续关注公司经营状况，就上述信息予以持续关注并与发行人进行积极沟通，了

解相关情况。

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期债券《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

投行项目组：薛剑晖、周文昊

联系电话：021-38674829

（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

2019 年 3 月 5 日