

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）

2020 年 9 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、	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于 2020 年 8 月 21 日出具的跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为“负面”，债券信用等级为“AA-”。

三、 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，就本期债券作如下风险提示：

发行人于 2020 年 9 月 7 日公告公司控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司所持有发行人股份被法院轮候冻结事项。截至该公告披露日，未名集团持有发行人股份 174,040,805 股，占公司股份总数的 26.38%，其所持有公司股份累计被法院冻结及轮候冻结 174,040,805 股，占其所持公司股份的 100%，占公司总

股本的 26.38%。

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、陈时彦

联系电话：021-38674829、021-38677775

（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人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

2020 年 9 月 10 日

