

债券简称：17科伦01、17科伦02、18科伦01

债券代码：112502、112550、112666

**2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一、二期）、
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）**

2020年度受托管理事务报告

四川科伦药业股份有限公司

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.,Ltd.

（四川省成都市新都卫星城工业开发区南二路）

债券受托管理人



（住所：成都市青羊区东城根上街95号）

2021年6月

声明

根据《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》、《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》、《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定和约定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

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金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 声明 | 2 |
| 目录 | 3 |
| 释义 | 4 |
| 第一章 发行人债券基本情况 | 5 |
| 一、核准文件和核准规模 | 5 |
| 二、17 科伦 01 的基本情况 | 5 |
| 三、17 科伦 02 的基本情况 | 6 |
| 四、18 科伦 01 的基本情况 | 7 |
| 第二章 受托管理人履行职责情况 | 8 |
| 一、定期/临时受托管理事务报告出具情况 | 8 |
| 二、受托管理人与发行人之间利益冲突情况说明 | 8 |
| 第三章 发行人经营及财务状况 | 9 |
| 一、发行人基本情况 | 9 |
| 二、发行人 2020 年度经营情况 | 9 |
| 三、发行人 2020 年度财务情况 | 10 |
| 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 | 12 |
| 一、17 科伦 01 | 12 |
| 二、17 科伦 02 | 12 |
| 三、18 科伦 01 | 13 |
| 第五章 本期债券增信措施的有效性分析与发行人偿债保障措施的执行情况 | 14 |
| 一、增信措施及偿债保障措施 | 14 |
| 二、本息偿付情况 | 14 |
| 第六章 债券持有人会议召开情况 | 15 |
| 第七章 募集说明书约定的其他义务情况 | 16 |
| 第八章 报告期内重大事项及受托管理人采取的应对措施 | 17 |
| 第九章 与本次债券相关事务专人的情况 | 21 |
| 第十章 本次债券跟踪评级情况 | 22 |

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|-------------|---|---|
| 发行人、公司、科伦药业 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 国金证券、受托管理人 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 17科伦01 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 17科伦02 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 18科伦01 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 元/万元/亿元 | 指 | 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |

第一章 发行人债券基本情况

一、核准文件和核准规模

根据中国证监会《关于核准四川科伦药业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]3076号），公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发自核准之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。

发行人进行了三期发行，其中，于2017年3月13日发行了17科伦01，发行金额人民币800,000,000元，发行利率4.89%；于2017年7月19日发行了17科伦02，发行金额人民币600,000,000元，发行利率5.38%；于2018年3月26日发行了18科伦01，发行金额人民币400,000,000元，发行利率5.84%。

二、17科伦01的基本情况

1、债券名称：四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“17科伦01”、代码为112502

3、发行规模：“17科伦01”发行规模为8亿元，债券余额为7.2亿元。

4、债券期限：本期债券期限为5年，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。

5、债券利率：本期公司债券的票面利率为4.89%，采用单利按年计息，不计复利。

6、起息日：2017年3月13日。

7、付息日：2018年至2022年每年的3月13日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的

付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 13 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

8、本金兑付日：2022 年 3 月 13 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的兑付日为 2020 年 3 月 13 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）。

9、担保情况：本次债券为无担保债券。

三、17 科伦 02 的基本情况

1、债券名称：四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“17 科伦 02”、代码为 112550

3、发行规模：“17 科伦 02”发行规模为 6 亿元，债券余额为 0 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年，第 2 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：本期公司债券的票面利率为 5.38%，采用单利按年计息，不计复利。

6、起息日：2017 年 7 月 19 日。

7、付息日：2018 年至 2020 年每年的 7 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 7 月 19 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

8、本金兑付日：2020 年 7 月 19 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的兑付日为 2019 年 7 月 19 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）。

9、担保情况：本次债券为无担保债券。

四、18科伦01的基本情况

1、债券名称：四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“18科伦01”、代码为 112666

3、发行规模：“18科伦01”发行规模为 4 亿元，债券余额为 0 亿元

4、债券期限：本期债券期限为固定期限 2 年，未附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：本期公司债券的票面利率为 5.84%，采用单利按年计息，不计复利。

6、起息日：2018 年 3 月 26 日。

7、付息日：本期债券付息日为 2019 年至 2020 年每年的 3 月 26 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）。

8、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 3 月 26 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）。

9、担保情况：本次债券为无担保债券。

第二章 受托管理人履行职责情况

国金证券作为本次债券的受托管理人，已按照《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》等相关规定以及《债券受托管理协议》的相关约定，通过每月获取发行人出具的月度监测表、核查募集资金专项账户信息、现场/非现场核查、网络查询、邮件/电话/微信沟通等方式，持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、募集资金使用情况、信息披露情况及偿债保障措施实施情况进行监督，履行了受托管理人职责。

一、定期/临时受托管理事务报告出具情况

报告期内，国金证券作为受托管理人出具的临时受托管理事务报告及定期受托管理事务报告的具体情况如下：

| 出具时间 | 报告名称 | 内容概述 |
|------------|---|--|
| 2020年5月13日 | 《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一、二期）、2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年度受托管理事务报告》 | 对2019年度“17科伦01”、“17科伦02”和“18科伦01”的受托管理事务进行说明 |
| 2020年5月28日 | 《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一、二期）临时受托管理事务报告》 | 发行人于2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二次解除限售条件的限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，发行人拟将不符合激励条件的部分限制性股票合计1,095,583股进行回购注销，进而总股本将由1,439,786,060股减少为1,438,690,477股。 |

二、受托管理人与发行人之间利益冲突情况说明

受托管理人与发行人之间不存在债权债务等利益冲突情形。

第三章 发行人经营及财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：四川科伦药业股份有限公司

英文名称：SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

办公地址：成都市青羊区百花西路 36 号

法定代表人：刘革新

经营范围：研究、生产大容量注射剂、小容量注射剂、冲洗剂；直立式聚丙烯输液袋的技术开发、生产；货物进出口、技术进出口；以下限分支机构经营：制造销售硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、软胶囊剂、片剂、滴丸剂、中药前处理及提取；生产销售原料药；医疗技术服务；医疗技术咨询；计算机软件销售；软件和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、发行人 2020 年度经营情况

发行人主要从事大容量注射剂（输液）、小容量注射剂（水针）、注射用无菌粉针（含分装粉针及冻干粉针）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液等 25 种剂型药品及抗生素中间体、原料药、医药包材等产品的研发、生产和销售。主要产品涵盖抗肿瘤类、心脑血管类、麻醉镇痛类、精神类、抗病原微生物类、营养输液、呼吸类、抗骨质疏松类、男性专科、糖尿病、水电解质平衡类等。

2020 年，发行人实现归属于上市公司股东的净利润 8.29 亿元，比上年同期下降 11.57%。增减变动的主要原因为：（1）受新型冠状病毒疫情影响，上半年医疗机构非疫情科室诊疗工作受到一定程度影响，下半年通过努力有所恢复，但整体全年输液、非输液药品销量和毛利润下降；（2）发行人持续大力推进“创新驱动”战略，研发费用同比增加；（3）联营企业受疫情影响利润下降，发行人投资收益减少；（4）发行人近年获批的仿制药持续放量，营业收入和利

润同比增加；（5）伊犁川宁产品价格恢复性上涨及销量增加，利润同比增加。

2020年发行人营业收入构成情况如下：

单位：元

| | 2020年 | | 2019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 | 16,464,201,277.00 | 100% | 17,636,267,044.00 | 100% | -6.65% |
| 分行业 | | | | | |
| 医药制造 | 16,127,603,848.00 | 97.96% | 17,295,958,602.00 | 98.07% | -6.76% |
| 其他 | 336,597,429.00 | 2.04% | 340,308,442.00 | 1.93% | -1.09% |
| 分产品 | | | | | |
| 输液 | 9,181,770,451.00 | 55.77% | 10,459,749,802.00 | 59.31% | -12.22% |
| 非输液 | 6,945,833,397.00 | 42.19% | 6,836,208,800.00 | 38.76% | 1.60% |
| 其他 | 336,597,429.00 | 2.04% | 340,308,442.00 | 1.93% | -1.09% |

三、发行人2020年度财务情况

（一）发行人2020年度主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2020年度/末 | 2019年度/末 | 同比变动比例 | 变动超过30%的说明 |
|---------|-------------------|-------------------|---------|--------------------|
| 流动资产合计 | 14,699,931,741.00 | 14,174,430,334.00 | 3.71% | |
| 货币资金 | 2,771,951,079.00 | 2,253,425,441.00 | 23.01% | |
| 应收账款 | 5,679,095,644.00 | 6,480,658,727.00 | -12.37% | |
| 预付款项 | 391,477,037.00 | 411,778,921.00 | -4.93% | |
| 其他应收款 | 117,574,211.00 | 352,874,821.00 | -66.68% | 其他应收款减少，主要为应收股权款减少 |
| 存货 | 3,468,126,249.00 | 3,386,228,102.00 | 2.42% | |
| 非流动资产合计 | 17,283,414,222.00 | 17,310,943,377.00 | -0.16% | |
| 总资产 | 31,983,345,963.00 | 31,485,373,711.00 | 1.58% | |
| 流动负债合计 | 12,257,777,955.00 | 14,820,371,111.00 | -17.29% | |
| 短期借款 | 4,261,337,999.00 | 3,175,114,271.00 | 34.21% | 短期借款增加 |
| 应付账款 | 1,605,509,477.00 | 1,654,880,644.00 | -2.98% | |
| 预收款项 | | 168,983,280.00 | - | 执行新收入准则所致 |
| 合同负债 | 187,875,885.00 | | - | 执行新收入准则所 |

| | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|---------|---|
| | | | | 致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,207,557,983.00 | 5,244,344,993.00 | -57.91% | 偿还一年内到期的债券利息及本金 |
| 非流动负债合计 | 5,722,399,241.00 | 2,758,959,226.00 | 107.41% | 新增项目贷款所致 |
| 总负债 | 17,980,177,196.00 | 17,579,330,337.00 | 2.28% | |
| 所有者权益合计 | 14,003,168,767.00 | 13,906,043,374.00 | 0.70% | |
| 归属母公司股东的净资产 | 13,499,180,423.00 | 13,188,050,856.00 | 2.36% | |
| 营业总收入 | 16,464,201,277.00 | 17,636,267,044.00 | -6.65% | |
| 营业总成本 | 15,745,365,899.00 | 16,607,270,133.00 | -5.19% | |
| 归属母公司股东的净利润 | 829,386,336.00 | 937,855,128.00 | -11.57% | |
| 经营活动产生的现金流净额 | 2,219,381,519.00 | 2,216,737,639.00 | 0.12% | |
| 投资活动产生的现金流净额 | -905,282,260 | -1,359,333,081.00 | -33.40% | 子公司伊犁川宁收到部分股权转让款，同时联营企业追加投资和固定资产投资同比减少。 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -722,106,324.00 | -467,989,776.00 | 54.30% | 分配股利同比增加 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,761,702,750.00 | 2,197,916,510.00 | 25.65% | |

(二) 发行人 2020 年度主要财务指标

单位：万元、%

| 主要财务指标 | 2020 年度/末 | 2019 年度/末 | 同比变动比例 | 变动超过 30%的说明 |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-------------|
| 流动比率 | 119.92% | 95.64% | 24.28% | |
| 速动比率 | 91.63% | 72.79% | 18.84% | |
| 资产负债率 | 56.22% | 55.83% | 0.39% | |
| 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 267,062 | 292,297 | -8.63% | |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.78 | 5.00 | -4.40% | |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；
- 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；
- 7、EBITDA=利润总额+利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、17科伦01

1、募集资金使用情况

发行人于2017年3月13日发行本期债券，发行规模为人民币8亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.936亿元。根据募集说明书，本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后用于包括但不限于补充公司生产经营资金、调整债务结构等及适用的法律法规允许的其他用途。

截至2020年12月31日，本期债券的募集资金余额为0亿元。发行人已将募集资金用于补充公司生产经营资金、调整债务结构，使用情况与募集说明书规定的用途一致。

2、募集资金专项账户运作情况

针对17科伦01，发行人已在中国民生银行股份有限公司成都分行设立了募集资金专户698533711，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至2020年12月31日，“17科伦01”债的募集资金专户运作不存在异常情况。

二、17科伦02

1、募集资金使用情况

发行人于2017年7月19日发行本期债券，发行规模为人民币6亿元，扣除发行费用后募集资金净额为5.9664亿元。根据募集说明书，本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后用于包括但不限于补充公司生产经营资金、调整债务结构等及适用的法律法规允许的其他用途。

截至2020年12月31日，本期债券的募集资金余额为0亿元。发行人已将募集资金用于补充公司生产经营资金、调整债务结构，使用情况与募集说明书规定的用途一致。

2、募集资金专项账户运作情况

针对17科伦02，发行人已在中国民生银行股份有限公司成都分行设立了募集资金专户698533711，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至2020年12月31日，“17科伦02”债的募集资金专户运作不存在异常情况。

三、18科伦01

1、募集资金使用情况

发行人于2018年3月26日发行本期债券，发行规模为人民币4亿元，扣除发行费用后募集资金净额为3.9872亿元。根据募集说明书，本期公司债券募集资金扣除发行费用后用于归还公司及下属子、分公司债务融资，剩余补充公司及下属子、分公司流动资金。

截至2020年12月31日，本期债券的募集资金余额为0亿元。发行人已将募集资金用于补充公司生产经营资金、调整债务结构，使用情况与募集说明书规定的用途一致。

2、募集资金专项账户运作情况

针对“18科伦01”债，发行人已在中国民生银行股份有限公司成都分行设立了募集资金专户698533711，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至2020年12月31日，“18科伦01”债的募集资金专户运作不存在异常情况。

第五章 本期债券增信措施的有效性分析与发行人偿债保障措施的执行情况

一、增信措施及偿债保障措施

根据《募集说明书》，“17科伦01”、“17科伦02”和“18科伦01”为无担保债券，公司将根据债务结构进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

公司为“17科伦01”、“17科伦02”和“18科伦01”设置的偿债保障措施为：（一）制定《债券持有人会议规则》、（二）设立专门的偿付工作小组、（三）设立募集资金专户专款专用、（四）制定并严格执行资金管理计划、（五）充分发挥债券受托管理人的作用、（六）严格履行信息披露义务、（七）发行人承诺。

公司为“17科伦01”、“17科伦02”和“18科伦01”设置的偿债应急保障措施如下：发行人长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。

报告期内，上述增信措施和偿债保障措施未发生重大变化，运行有效。截至2020年12月31日，尚未触发需要实施偿债保障措施的情形。

二、本息偿付情况

发行人于2020年3月10日，发布了“17科伦01”2020年付息公告，并于2020年3月13日完成利息支付。

发行人于2020年3月23日，发布了“18科伦01”2020年本息兑付暨摘牌的公告，并于2020年3月26日完成本息兑付及摘牌。

发行人于2020年7月11日，发布了“17科伦02”2020年本息兑付暨摘牌的公告，并于2020年7月20日完成本息兑付及摘牌。

第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开 17 科伦 01、17 科伦 02、18 科伦 01 的债券持有人会议。

第七章 募集说明书约定的其他义务情况

发行人在公司债券募集说明书中不存在约定的其他义务情况。

第八章 报告期内重大事项及受托管理人采取的应对措施

一、发行人经营方针、经营范围、生产经营外部条件或生产经营状况等是否发生重大变化

报告期内，发行人经营方针、经营范围、生产经营外部条件或生产经营状况等未发生重大变化。

二、发行人主体评级是否发生变化

2020年6月22日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2020）》，评级结论为：“维持公司主体信用等级为AA+，将评级展望由正面调整为稳定”。

三、债券信用评级是否发生变化

报告期内，发行人债券信用评级未发生变化。

四、发行人主要资产是否被查封、扣押、冻结；

截至2020年末，不存在重大被查封、扣押、冻结的资产。

五、发行人重大资产是否抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转；

单位：万元、%

| 项目 | 2020年末 | 占净资产比例 | 占总资产比例 | 受限原因 |
|--------|------------------|-------------|--------------|----------|
| 应收账款融资 | 1,796.00 | 0.13 | 0.06 | 开立银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 229,664.68 | 16.40 | 7.18 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 9,444.30 | 0.30 | 0.67 | 抵押借款 |
| 合计 | 80,301.66 | 7.48 | 17.08 | |

截至2020年末，除上述受限资产外，发行人无其他因抵押、质押而受限的资产。

截至 2020 年末，发行人不存在重大资产出售、转让、报废、无偿划转的情况。

六、发行人是否出售、转让主要资产或发生重大投资行为、重大资产重组；

报告期内，发行人未发生上述情况。

七、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保是否超过上年末净资产的 20%；

报告期内，发行人未发生上述情况。

八、发行人是否放弃债权、财产、一次承担他人债务或其他导致发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失；

报告期内，发行人未发生上述情况。

九、发行人是否不能按期支付本息，是否发生未能清偿到期债务的违约情况或者债券违约；

报告期内，发行人未发生上述情况。

十、发行人是否减资、合并、分立、解散、申请破产或者依法进入破产程序、被责令关闭；

发行人于 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到 2018 年限制性股票激励计划第二次解除限售条件的限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，发行人拟将不符合激励条件的部分限制性股票合计 1,095,583 股进行回购注销，进而总股本将由 1,439,786,060 股减少为 1,438,690,477 股。

针对上述事项，国金证券于 2020 年 5 月 28 日出具了《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一、二期）临时受托管理事务报告》。

十一、保证人、担保物或者其他偿债保障措施是否发生重大变化；

报告期内，发行人未发生上述情况。

十二、发行人情况是否发生重大变化导致可能不符合债券上市/挂牌条件；

报告期内，发行人未发生上述情况。

十三、债券是否恢复上市、终止上市；

报告期内，发行人未发生上述情况。

十四、发行人是否涉及重大诉讼、仲裁事项，是否受到刑事处罚、重大行政处罚、行政监管措施或者自律组织纪律处分；

报告期内，发行人未发生上述情况。

十五、发行人是否涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或者涉嫌违法违规被有权机关调查；发行人法定代表人、董事、监事、高级管理人员是否涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施，或者涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

报告期内，发行人未发生上述情况。

十六、发行人或其董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员是否涉嫌犯罪或者重大违法、失信行为、无法履行职责或者发生重大变动；发行人法定代表人、董事长、总经理或者具有同等职责的人员是否无法履行职责；

报告期内，发行人未发生上述情况。

十七、发行人管理层是否不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

报告期内，发行人未发生上述情况。

十八、发行人控股股东或者实际控制人是否涉嫌犯罪被立案调查、依法采取强制措施、存在严重失信行为，或者控股股东、实际控制人是否发生变更；

报告期内，发行人未发生上述情况。

十九、发行人是否提出债务重组方案；

报告期内，发行人未发生上述情况。

二十、发行人是否转移债券清偿义务；

报告期内，发行人未发生上述情况。

二十一、发行人是否拟变更募集说明书的约定；

报告期内，发行人未发生上述情况。

二十二、发行人股权结构是否发生重大变化；

报告期内，发行人未发生上述情况。

二十三、发行人股权、经营权是否涉及被委托管理；

报告期内，发行人未发生上述情况。

二十四、发行人是否丧失对重要子公司的实际控制权；

报告期内，发行人未发生上述情况。

二十五、发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或者具有同等职责的人员是否发生变动；

报告期内，发行人未发生上述情况。

二十六、发行人是否分配股利；

2021年4月26日，发行人第六届董事会第四十一次会议审议通过2020年利润分配方案为：以公司2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.188元(含税)；此外，不转增，不送股。上述利润分配方案尚待公司2020年度股东大会审议批准。

二十七、是否发生其他对投资者作出投资决策或者对债券持有人权益有重大影响的事项；

报告期内，发行人未发生上述事项。

二十八、是否发生募集说明书约定或发行人承诺的其他应当披露事项；

报告期内，发行人未发生上述事项。

二十九、是否发生法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者中国证监会、交易所要求的其他事项。

报告期内，发行人未发生上述事项。

第九章 与本次债券相关事务专人的情况

报告期内，发行人负责本次债券的信息披露负责人未发生变动。信息披露负责人联系方式如下：

| | |
|------|--------------------------------|
| 姓名 | 冯昊 |
| 联系地址 | 成都市青羊区百花西路 36 号 |
| 电话 | (028) 82860678/ (028) 82860516 |
| 传真 | (028) 86132515 |

报告期内，受托管理人负责本次债券事务的专人未发生变动。专人联系方式如下：

| | |
|------|---------------|
| 姓名 | 张胜 |
| 联系地址 | 成都市东城根上街 95 号 |
| 电话 | 028-86690159 |
| 传真 | 028-86690020 |

第十章 本次债券跟踪评级情况

2020年6月22日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2020）》，评级结论为：“维持公司主体信用等级为AA+，将评级展望由正面调整为稳定；维持“17科伦01”和“17科伦02”的信用等级为AA+。”

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一、二期）、2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）2020 年度受托管理事务报告》之盖章页）

国金证券股份有限公司

年 月 日