

浙江康恩贝制药股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



西南证券股份有限公司

二〇一九年一月

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”或“发行人”）面向合格投资者公开发行的“16康恩贝债”的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注“16康恩贝债”对债券持有人权益有重大影响的事项。

本报告根据《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》等规定及相关协议约定，以及康恩贝提供的相关资料，由西南证券编制。西南证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。相关重大事项报告如下：

发行人于2019年1月4日发布公告《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-002）以及2018年12月25日发布公告《康恩贝：关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2018-129），就本次增加经营范围情况予以披露。

一、发行人本次增加经营范围的内容

（一）发行人原经营范围

许可经营项目：详见药品生产许可证。包括：化学原料药，化学药剂，中成药。药品生产范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴鼻剂、喷雾剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、糖浆剂、小容量注射剂、合剂（含口服液）、中药提取物（银杏叶提取物）、搽剂、口服溶液剂。中药饮片（净制、切制、炮炙（炒、炙、烫、制炭、蒸、煮、炖、煨、煅）、含毒性中药材加工、直接口服中药饮片、免煎颗粒饮片）的生产、销售，地产中药材的收购和销售，初级农产品的销售。

一般经营项目：卫生材料及敷料的制造、销售，五金机械，通讯设备（不含无线通讯设备），仪器仪表，电脑软件，建筑材料，化工产品（不含危险品及易制毒品），纺织品，日用百货，家用电器，文化用品，健身器械，汽车配件的销售，技术咨询服务；经营进出口业务（范围详见省外经贸厅批文）。

（二）发行人增加后的经营范围

许可经营项目：详见药品生产许可证。包括：化学原料药，化学药剂，中成药。药品生产范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴鼻剂、喷雾剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、糖浆剂、小容量注射剂、合剂（含口服液）、中药提取物（银杏叶提取物）、搽剂、口服溶液剂。中药饮片（净制、切制、炮炙（炒、炙、烫、制炭、蒸、煮、炖、煨、煅）、含毒性中药材加工、直接口服中药饮片、免煎颗粒饮片）的生产、销售，地产中药材的收购和销售，初级农产品的销售，**保健食品制造，林产化学产品制造。**

一般经营项目：卫生材料及敷料的制造、销售，五金机械，通讯设备（不含无线通讯设备），仪器仪表，电脑软件，建筑材料，化工产品（不含危险品及易制毒品），纺织品，日用百货，家用电器，文化用品，健身器械，汽车配件的销售，技术咨询服务；经营进出口业务（范围详见省外经贸厅批文）。

二、发行人本次增加经营范围的影响

经与发行人沟通，本次营业执照经营范围中增加“保健食品制造”和“林产化学产品制造”内容，主要影响如下：

1、发行人本次经营范围的变化不涉及主营业务变化。本次增加经营范围内容具体涉及的是发行人原有的银杏叶提取物产品业务，主要因近几年政府有关部门的管理规定发生变化，基于银杏叶提取物作为保健食品的原料生产销售业务的合法合规性要求以及有利于推进和保障发行人该项业务开拓与健康可持续发展的需要。本次增加经营范围对当前和未来实际上没有新增或减少发行人生产销售的产品类别。

2、从收入占比看，本次增加经营范围不构成重大影响。银杏叶提取物一直是发行人生产销售的主要产品之一，除满足自身主导产品天保宁银杏叶片剂和胶囊的原料需要，同时也向国内外市场有关制药企业等客户销售。2015、2016和2017年银杏叶提取物的销售数量分别为36.98吨、76.26吨和72.22吨，销售收入分别为3,233.11万元、7,115.47万元和6,531.63万元，该三年销售收入占发行人当年营收的比例分别为0.6%、1.18%、1.23%。预计2018年银杏叶提取物的销售收入接近6,000万元，占发行人年营收的比例不超过1%，未达到《上海证券交易所股票上

市规则》等规则中通常判断构成重大影响的占比10%的比例，在可预见的未来几年中，银杏叶提取物在发行人总营收的占比将不会发生重大变化。

综上，本次在发行人营业执照经营范围中增加“保健食品制造”和“林产化学产品制造”的内容，是发行人原有银杏叶提取物产品业务适应政府管理规定和市场规范发展的需要，有利于该项产品业务的拓展和可持续发展，不涉及主营业务的变化，同时该项产品业务收入在发行人营业收入中占比份额小，对发行人目前和未来的业务发展不会构成重大影响，不会影响发行人的核心业务和发展战略。发行人仍将坚持以现代中药与植物药业务为基础、以特色化学药制剂业务为重要支撑、并积极布局发展生物药的发展战略。

本次增加经营范围不会对发行人偿债能力和所发行公司债券的还本付息情况产生不利影响。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

西南证券作为康恩贝“16 康恩贝债”受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据相关规定出具本报告，就发行人本次增加经营范围事项提醒投资者关注相关风险。

西南证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照相关规定或约定履行债券受托管理人的职责。

（以下无正文）

（以下无正文，为《浙江康恩贝制药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告》签章页）

