

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

二〇一九年二月

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”或“公司”）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，以及发行人披露和提供的相关信息或资料，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公告和提供的信息资料或说明。相关重大事项报告如下：

发行人于2019年2月12日发布公告《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2019-013），就回购公司股份的进展情况予以披露。

一、本次回购公司股份的基本情况

发行人于2018年9月25日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年10月11日披露了《关于回购公司股份的报告书》，本次回购股份资金总额不超过人民币3.20亿元，回购股份价格不超过人民币8元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。

发行人于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》等与本次回购相关的议案，并于2019年1月5日披露了《关于回购公司股份的报告书》（修订版），本次回购股份方案调整为：回购股份用途为实施员工持股计划、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；回购股份资金总额不超过人民币8亿元、不低于4亿元；回购股份价格不超过人民币8元/股；回购期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月；本次调整后的回购方案股东大会决议的有效期限为股东大会审议通过调整后的回购方案之日起36个月内。

截至2019年1月31日，发行人已累计回购股份数量为97,282,881股，占发行人目前总股本的比例为3.65%，最高成交价为6.51元/股，最低成交价为5.73元/股，累计支付的总金额为585,149,682.93元（含佣金、过户费等交易费用）。

本次回购已累计支付58,514.97万元，占发行人2018年9月30日（未经审计）和2017年12月31日（经审计）所有者权益的比重分别为9.80%和10.01%，与回购

上限8亿元相比，尚余21,485.03万元回购额度，特提醒投资者关注相关风险。

二、本次回购公司股份的有关说明

针对本次回购公司股份事项，发行人就公司货币资金、融资渠道及授信情况、经营及销售回款情况做出了说明，具体如下：

1、关于货币资金。与2018年9月30日相比，公司2019年1月31日货币资金余额未发生较大变化。

2、关于融资渠道及授信情况。目前公司可利用的融资渠道较多，截至2019年1月31日，仍有剩余银行授信额度8.1亿元、已获批的银行间市场债券融资工具超短期融资券15亿元发行额度及中期票据15亿元发行额度尚未使用。

3、关于公司经营业绩及销售回款情况。2018年公司继续以大品牌大品种工程为主要抓手，内生增长继续取得积极成效，且医药行业“4+7”城市集中带量采购事项对公司经营业务总体影响不大。根据2018年三季度报告，2018年1-9月公司实现营业收入53.94亿元，较上年同期增长42.57%，其中医药工业营业收入52.39亿元，占报告期营业收入的97.13%，较上年同期增长44.48%；实现归属于上市公司股东净利润7.67亿元，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润7.22亿元，同比分别增长26.27%和22.08%。此外，公司销售回款情况良好，且银行承兑汇票余额较大，流动性较强。

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，就发行人本次回购公司股份及其进展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)

