

债券代码：112336

债券简称：16太安债

广发证券股份有限公司关于 广东太安堂药业股份有限公司 2016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

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“太安堂”或“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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，而不应将报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。

广发证券作为太安堂 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：16 太安债）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、重大事项

根据太安堂于2020年7月11日发布的《广东太安堂药业股份有限公司关于筹

划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（以下简称《公告》），太安堂正筹划重大资产重组，具体情况如下：

为进一步聚焦主营业务，筹集资金偿还债务，优化公司资产负债结构，改善公司资产质量，增强公司持续经营能力，公司拟向公司控股股东太安堂集团有限公司（以下简称“太安堂集团”）及相关产业投资机构出售持有的控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司（以下简称“康爱多”）的股权，出售比例不超过60%，目前公司已与太安堂集团及相关产业投资机构签订了《关于广东康爱多数字健康科技有限公司的股权转让意向书》。截至2020年7月11日，公司持有康爱多78.51%的股权，本次股权出售后，康爱多将成为公司参股公司。

经公司初步研究和测算，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组；同时因公司控股股东太安堂集团计划受让部分公司所持有康爱多的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

根据《公告》，本次交易目前尚处于筹划阶段，需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行公司董事会、股东大会的审批程序。本次交易公司股票不停牌。

二、债券受托管理人履职情况

广发证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，出具本临时受托管理事务报告。

根据太安堂出具的《公告》，本次交易相关事项尚存在重大不确定性，广发证券将持续关注太安堂重大资产出售事项，也提请投资者关注相关风险。

广发证券后续将密切关注太安堂对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，保障债券持有人的合法权益。

特此提醒投资者关注上述事项的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东太安堂药业股份有限公司2016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》之盖章页）

