



## 新世纪评级关于下调浙江亚太药业股份有限公司

### 信用等级的公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”）决定将浙江亚太药业股份有限公司（简称“亚太药业”或“公司”）主体信用等级由 A- 下调至 **BBB**，评级展望维持负面，将浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券（简称“亚药转债”）信用等级由 A- 下调至 **BBB**。

“亚药转债”起息日为 2019 年 4 月 2 日，到期日为 2025 年 4 月 2 日，债券余额为 9.63 亿元。

本次信用等级调整主要基于以下考虑：

1. 中国证监会浙江监管局拟决定对亚太药业责令改正，给予警告、罚款等。亚太药业于 2019 年 12 月 31 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（浙证调查字 2019427 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司进行立案调查；于 2021 年 2 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（浙处罚字[2021]2 号）。根据亚太药业《关于收到〈行政处罚及市场禁入事先告知书〉的公告》（简称“《公告》”），公司涉嫌信息披露违法违规案已由中国证监会浙江监管局调查完毕，中国证监会浙江监管局依法拟对相关当事人作出行政处罚及采取市场禁入措施。公司涉嫌违法的事实包含，全资子公司上海新高峰生物医药有限公司（简称“上海新高峰”）于 2016-2018 年在未开展真实业务的情况下虚增营业收入、营业成本、利润总额等；相关财务数据纳入公司合并报表后，导致公司 2016-2018 年年度报告的财务数据及相关披露信息存在虚假记载。公司的上述行为违反了 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（简称 2005 年《证券法》）第六十三条的规定，构成了 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的信息披露违法行为。中国证监会浙江监管局拟决定对亚太药业责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款，拟对相关当事人给予警告、处以罚款等，拟对任军（时任上海新高峰董事长兼总经理）、陈尧根（公司实际控制人、时任亚太药业董事长及总经理、兼任上海新高峰董事）分别采取 5 年



证券市场禁入。

2. 亚太药业控股股东、实际控制人可能发生变化。截至 2021 年 3 月 2 日，亚太药业控股股东浙江亚太集团有限公司（简称“亚太集团”）及其子公司绍兴柯桥亚太房地产有限公司（简称“亚太房地产”）、实际控制人陈尧根及其配偶钟婉珍合计持有公司股份 177,004,110 股，占公司总股本的 32.99%，其中累计质押公司股份 152,600,000 股，占公司总股本的 28.44%，累计被司法冻结本公司股份 177,004,110 股，占公司总股本的 32.99%，轮候冻结 130,242,110 股，占公司总股本的 24.27%。此前，亚太集团持有的公司 400 万股股票、亚太房地产持有的公司 1,600 万股股票分别于 2020 年 11 月 24 日、2021 年 1 月 21 日被陈浩竞拍成功，并已完成过户登记手续。此外，2020 年以来，亚太集团及亚太房地产、实际控制人陈尧根及其配偶钟婉珍持有的公司部分股票多次因金融借款合同纠纷等被司法变卖及遭遇流拍，未来仍存在即将被司法变卖的股票。若相关股票被司法变卖，或导致公司控股股东、实际控制人等发生变化。

3. 亚太药业扣非后净利润仍为负。根据亚太药业《2020 年度业绩快报》，2020 年，公司实现营业收入 514,885,287.44 元，同比减少 27.41%；营业利润 51,089,379.73 元，同比增加 102.47%；利润总额 28,398,099.18 元，同比增加 101.37%；归属于上市公司股东净利润 27,274,987.52 元，同比增加 101.32%。公司业绩实现扭亏为盈，主要系公司柯桥厂区房屋拆迁补偿所致，扣非后净利润仍为负。

新世纪评级将持续关注亚太药业控股股东及其一致行动人可能受到的处罚情况、所持公司股份被司法处置及可能导致公司实际控制权发生变更的情况，以及其他可能对公司经营或财务状况造成影响的因素，并对亚太药业及其发行的“亚药转债”的信用质量进行跟踪，及时披露相关信息。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2021 年 3 月 4 日

上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

Tel: (021)63501349 63504376

Fax: (021)63500872

E-mail: mail@shxsj.com

http://www.shxsj.com