

股票代码：300273  
债券代码：149012  
债券代码：149053

股票简称：\*ST 医疗  
债券简称：19 和佳 S1  
债券代码：20 和佳 S1

# 珠海和佳医疗设备股份有限公司公司债券 2022年第十一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



安信证券股份有限公司  
Essence Securities Co., Ltd.

（住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

2022 年 7 月

---

## 重要声明

本报告依据《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》、《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019 年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》和《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019 年创新创业公司债券（面向合格投资者）债券受托管理协议》的约定及其它相关信息披露文件以及珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“发行人”、“和佳医疗”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“受托管理人”）编制。安信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。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

安信证券将持续关注发行人对本期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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

---

## 第一节 相关债券的核准情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕1114号”文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币48,000万元的创新创业公司债券。公司已于2019年12月13日发行“珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2019年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）”，募集资金2.1亿元；已于2020年3月10日发行“珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2020年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）”，募集资金2.7亿元。

---

## 第二节 相关债券的主要条款

珠海和佳医疗设备股份有限公司发行的由安信证券担任受托管理人的债券包括：19和佳S1、20和佳S1，债券具体条款如下：

### （一）19和佳S1

1、债券名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2019年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）。

2、债券简称及代码：19和佳S1、149012。

3、发行规模：人民币2.1亿元。

4、债券余额：人民币2.1亿元。

5、债券期限：本期债券期限3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：7.50%

7、起息日：2019年12月13日

8、担保人及担保方式：本期债券通过保证担保方式增信，由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。

9、发行时信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《珠海和佳医疗设备股份有限公司2019年公开发行创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）信用评级报告》（中鹏信评[2019]第Z[232]号02），发行人的主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

10、跟踪评级结果：2022年7月22日，经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）评定，下调发行人主体信用等级为BB，评级展望为负面，维持本期债券的信用等级为AAA。

### （二）20和佳S1

1、债券名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2020年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）。

2、债券简称及代码：20和佳S1、149053。

3、发行规模：人民币2.7亿元。

4、债券余额：人民币2.7亿元。

---

5、债券期限：本期债券期限 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：2020 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 10 日，本期公司债券票面利率为 7.00%，2022 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 10 日，本期公司债券票面利率为 7.50%。

7、起息日：2020 年 3 月 11 日。

8、担保人及担保方式：本期债券通过保证担保方式增信，由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。

9、发行时信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）信用评级报告》（中鹏信评[2020]第 Z[94]号 01），发行人的主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、跟踪评级结果：2022 年 7 月 22 日，经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）评定，下调发行人主体信用等级为 BB，评级展望为负面，维持本期债券的信用等级为 AAA。

---

### 第三节 本次债券重大事项说明

安信证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人，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》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定，现就本期债券重大事项报告如下：

#### 一、关于发行人及相关当事人被给予纪律处分的情况

根据深圳证券交易所于 2022 年 7 月 12 日发出的《关于对珠海和佳医疗设备股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）根据违规事实和情节，依据深交所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 12.4 条、第 12.5 条、第 12.6 条和《上市公司自律监管指引第 12 号——纪律处分实施标准》第七条、第十九条、第二十三条的规定，经深交所纪律处分委员会审议通过，深交所作出如下处分决定：

- 1、对珠海和佳医疗设备股份有限公司给予公开谴责的处分；
- 2、对珠海和佳医疗设备股份有限公司董事长、总裁、原控股股东、实际控制人郝镇熙，原控股股东、实际控制人蔡孟珂给予公开谴责的处分；
- 3、对珠海和佳医疗设备股份有限公司时任财务总监何雄涛给予公开谴责的处分；
- 4、对珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会秘书张晓菁给予通报批评的处分。

对于\*ST 和佳、郝镇熙、蔡孟珂、何雄涛、张晓菁的上述违规行为及深交所给予的处分，深交所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

上述事项，具体内容详见发行人于 2022 年 7 月 12 日在深圳证券交易所网站披露的《关于对珠海和佳医疗设备股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》。

#### 二、关于发行人、发行人子公司及原控股股东收到执行证书的情况

---

2022年7月14日，珠海和佳医疗设备股份有限公司披露了《珠海和佳医疗设备股份有限公司关于公司、子公司及原控股股东收到执行证书的公告》(编号：2022-084)，具体情况如下：

(一) 基本情况

珠海和佳医疗设备股份有限公司、子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司(以下简称“和佳建投”)、珠海恒源融资租赁有限公司(以下简称“恒源租赁”)及原控股股东郝镇熙、蔡孟珂于近日收到广东省广州市中南公证处(以下简称“中南公证处”)出具的《执行证书》：(2022)粤广中南第6731号、(2022)粤广中南第6732号。中南公证处应中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司(以下简称“华融公司”或“申请执行人”)申请，根据相关法律法规的规定及申请执行人与被申请执行人签订的、并经中南公证处公证且赋予强制执行效力的相关协议，出具执行证书。执行标的分别为395,230,836.00元和391,071,018.42元。申请执行人可持执行证书和中南公证处出具的相关《具有强制执行效力的债权文书公证书》向有管辖权的人民法院申请强制执行。

(二) 本次公告对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至2022年7月14日，公司、子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司、珠海恒源融资租赁有限公司及原控股股东郝镇熙、蔡孟珂暂未收到人民法院强制执行的相关文件，也未收到因该事项而被执行财产的相关信息。公司及原控股股东正在积极与申请执行人沟通协商处理方案，以保障公司的正当权益和正常经营。因该事项尚未执行，所涉被申请执行方较多，暂无法判断执行后对公司本期利润或期后利润的影响。该事项中公司原控股股东郝镇熙所涉公司股份合计3930万股，因其他事项处于司法冻结或质押状态，实际执行存在不确定性。公司将持续关注上述事项的进展情况，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。

上述事项，具体内容详见发行人于2022年7月14日在深圳证券交易所网站披露的《珠海和佳医疗设备股份有限公司关于公司、子公司及原控股股东收到执行证书的公告》(编号：2022-084)。

---

### 三、关于中证鹏元下调公司主体信用等级的情况

2022年7月22日，中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）披露了《中证鹏元关于下调珠海和佳医疗设备股份有限公司主体信用等级的公告》（中证鹏元公告【2022】312号），根据上述公告，中证鹏元考虑到公司内部控制存在较大缺陷，公司及公司相关当事人收到监管处罚，公司新增被执行金额规模较大，2022年上半年业绩预计大幅亏损等因素，经综合评估，中证鹏元决定将和佳医疗主体信用等级由BBB-下调至BB，评级展望维持为负面，维持“19和佳S1”、“20和佳S1”债券信用等级均为AAA。

中证鹏元将持续关注公司经营情况和财务状况变化等因素对公司主体信用等级、评级展望的影响，并及时作出调整。

上述事项，具体内容详见于2022年7月22日在深圳证券交易所网站披露的《中证鹏元关于下调珠海和佳医疗设备股份有限公司主体信用等级的公告》（中证鹏元公告【2022】312号）。

### 四、关于发行人累计诉讼、仲裁的情况

2022年7月22日，珠海和佳医疗设备股份有限公司披露了《珠海和佳医疗设备股份有限公司关于公司累计诉讼、仲裁的公告》（编号：2022-088），根据上述公告，公司及其控股子公司自2022年6月2日起至2022年7月22日累计新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计人民币23,720.37万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.69%。其中，公司及全资、控股子公司作为原告或申请人涉及的诉讼、仲裁事项金额为人民币2,586.81万元，公司及全资、控股子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁事项金额为人民币21,133.56万元。公司及子公司本次不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司新增的诉讼、仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则，已达到披露标准。同时，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。

---

上述事项,具体内容详见发行人于 2022 年 7 月 22 日在深圳证券交易所网站披露的《珠海和佳医疗设备股份有限公司关于公司累计诉讼、仲裁的公告》(编号: 2022-088)。

---

## 第四节 风险提示

安信证券作为“19 和佳 S1”、“20 和佳 S1”债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述重大事项情况后，安信证券就上述事项与发行人进行了沟通，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》、“19 和佳 S1”及“20 和佳 S1”的《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

安信证券将持续关注相关事项的进展情况，及时履行受托管理人职责，督促发行人及时履行信息披露义务，做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息，注意投资风险。

受托管理人在此提请投资者充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险并做出独立判断。

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：辛令芄、高雯璐

联系电话：010-83321148

（以下无正文）

---

（本页无正文，为安信证券股份有限公司关于《珠海和佳医疗设备股份有限公司公司债券2022年第十一次临时受托管理事务报告》之盖章页）



安信证券股份有限公司

2022年7月28日