

股票代码：300273

债券代码：149012

债券代码：149053

股票简称：*ST 和佳

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年第十二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 8 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、发行人子公司及原控股股东收到《执行通知书》《报告财产令》暨部分银行账户被冻结的情况

2022年7月28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<执行通知书><报告财产令>暨部分银行账户被冻结的公告》（编号：2022-090），具体情况如下：

（一）收到《执行通知书》的基本情况

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”）及郝镇熙、蔡孟珂收到广东省广州市中南公证处（以下简称“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”）申请出具的《执行证书》（具体内容详见公司2022年7月14日披露的《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））。

2022年7月28日，公司收到广东省珠海市中级人民法院（以下简称“珠海中院”）送达的《执行通知书》《报告财产令》[(2022)粤04执875号、(2022)粤04执876号]。

（二）有关《执行通知书》《报告财产令》[(2022)粤04执875号]的情况

申请执行人：中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司

被执行人：珠海和佳医疗设备股份有限公司、武汉某置业发展有限公司、贵州某酒业发展有限公司、珠海恒源融资租赁有限公司、郝镇熙、蔡孟珂

（三）有关《执行通知书》《报告财产令》[(2022)粤04执876号]的情况

申请执行人：中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司

被执行人：珠海和佳医疗建设投资有限公司、珠海和佳医疗设备股份有限公司、武汉某印务有限公司、珠海恒源融资租赁有限公司、贵州某酒业股份有限公司、郝镇熙、蔡孟珂

（四）银行账户被冻结情况

公司于 2022 年 6 月 2 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况暨部分银行账户被冻结的公告》（编号：2022-078），部分银行账户存在被冻结的情形。公司及子公司在收到上述《执行通知书》后，经向银行查询，公司新增冻结账户 6 个，子公司新增冻结账户 26 个，新增被冻结银行账户执行冻结金额 7.87 亿元，占公司最近一个年度经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的 35.49%。

截至 2022 年 7 月 28 日，公司及子公司累计被冻结银行账户 64 个，执行冻结金额 1,831,402,003.95 元，占公司最近一个年度经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的 82.57%；累计被冻结账户实际金额 41,875,540.51 元，占公司最近一个年度经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的 1.89%。

上述事项，具体内容详见发行人于 2022 年 7 月 28 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<执行通知书><报告财产令>暨部分银行账户被冻结的公告》（编号：2022-090）。

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年第十二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 8 月 5 日