

债券简称：22 海普瑞

债券代码：149870.SZ

国投证券股份有限公司
关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
子公司重要事项及收到监管关注函的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号国投金融大厦）

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》《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》和《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）的约定及其它相关信息披露文件以及深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“受托管理人”）编制。国投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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、相关债券情况

根据证监许可【2022】558号文件注册，发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过5.0亿元的公司债券。国投证券受聘担任本次债券的受托管理人。

发行人已于2022年4月1日成功发行了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）。

本期债券主要发行条款如下：

1、债券名称：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券

2、发行总额：人民币5亿元

3、债券余额：人民币5亿元

4、债券期限：本期债券的期限为3年期，在存续期限第2年末附发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权

5、票面利率：3.90%

6、增信措施：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保

7、最新评级情况：经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次公司债券信用等级AAA，评级展望为稳定

二、受托管理事项说明

国投证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项予以报告。

2024年1月14日，发行人披露了《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于子公司重要事项的公告》（编号：2024-002）（以下简称“公告”），报告了发行人全资子公司 Techdow Pharma Italy S.R.L.（以下简称“天道意大利”）近期遭遇犯罪团伙电信诈骗并已向当地警方报案的情况。

公告内容如下：

“

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于子公司重要事项的公告

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Techdow Pharma Italy S.R.L.（以下简称“天道意大利”）近期遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约 1,170 余万欧元。案发后，公司第一时间向当地警方报案，警方已立案并开展案件调查办理工作。同时公司全力配合警方工作，争取最大限度避免损失。

公司管理层已在第一时间向所有董事、独立董事及审计委员会通报，初步判断本次为偶发事件，并确认公司生产经营正常运转。管理层谨慎审视这一突发事件，积极采取措施加强内部控制管理，提高规范治理水平，提升风险防范意识。

公司管理层严肃对待此事，已派人前往子公司处理该事项。由于案件正积极侦办中，结果尚无法确认，或对 2023 年度财务报表造成潜在影响。

公司高度关注本案侦办进度，配合警方侦破案件，及时挽回损失，积极履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

”

2024 年 1 月 15 日，发行人收到深圳证监局出具的《深圳证监局关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司的监管关注函》（深证局公司字〔2024〕3 号，以下简称“监管关注函”），监管关注函主要内容如下：

“

深圳证监局关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 的监管关注函

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司：

监管关注到，你公司于 1 月 14 日披露《关于子公司重要事项的公告》称，全资子公司 Techdow Pharma Italy S.R.L. 遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约 1170 余万欧元。上述情况反映出你公司货币资金内部管控存在问题。我局向你公司提出以下监管要求：

一、你公司董事会、监事会、管理层应严格遵守法律法规和公司章程的规定，忠实、勤勉履职，采取一切必要法律手段追回有关资金，切实维护公司资产的安全和完整。

二、你公司应成立专项工作组，必要时聘请第三方专业机构对该事件进行全面调查，审慎评估事件实质、影响，对子公司特别是海外子公司管控相关内部控制存在的问题和

薄弱环节进行全面梳理，对发现的问题认真整改，明确责任追究，并将经董事会审议的调查报告及相关支持性证据报送我局。

三、你公司应依法及时履行信息披露义务，确保披露的信息真实、准确、完整。我局将持续关注事项进展，依法对上述事项开展检查，并将视检查情况采取进一步监管措施。

”

国投证券在获悉相关事项后，及时与发行人沟通了解了相关事件的影响和应对措施。根据发行人的介绍，发行人管理层已在第一时间向所有董事、独立董事及审计委员会通报，初步判断本次为偶发事件，并确认发行人生产经营正常运转。发行人管理层谨慎审视这一突发事件，积极采取措施加强内部控制管理，提高规范治理水平，提升风险防范意识。发行人管理层严肃对待此事，已派人前往子公司处理该事项。由于案件正积极侦办中，结果尚无法确认，或对发行人 2023 年度财务报表造成潜在影响。发行人高度关注本案侦办进度，配合警方侦破案件，及时挽回损失，积极履行信息披露义务。发行人收到上述《监管关注函》后，高度重视《监管关注函》中指出的问题，将积极组织各方按照深圳证监局《监管关注函》的要求对该事件进行相应调查。本次发行人收到《监管关注函》不会影响发行人正常的生产经营管理活动，发行人将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，努力做好经营管理和规范治理的各项工作。

三、风险提示

国投证券作为本次债券受托管理人，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《公司债券受托管理人执业行为准则》及本次债券《受托管理协议》的约定，特出具本临时报告。

国投证券后续将密切关注发行人关于本次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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒债券投资者关注上述事项及相关公告，并请投资者对相关事项做出独立判断。

四、受托管理人的联系方式

联系人：高雯璐、郑嘉樑、辛令芄

联系地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 9 层

电话：010-57839277

传真：010-83321155

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司子公司重要事项及收到监管关注函的临时受托管理事务报告》之盖章页）



国投证券股份有限公司

2024年1月18日