

股票简称：康恩贝

股票代码：600572

债券简称：16 康恩贝

债券代码：136713



浙江康恩贝制药股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

受托管理事务临时报告

债券受托管理人



西南证券股份有限公司

二〇一八年九月

重要声明

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“康恩贝”）对外公告等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。西南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，不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做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，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南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，西南证券不承担任何责任。

西南证券作为浙江康恩贝制药股份有限公司面向合格投资者公开发行的“16康恩贝债”的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，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》等规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

1、基本情况

发行人分别于 2018 年 9 月 14 日召开的第九届董事会 2018 年第九次临时会议及 2018 年 9 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，于 2018 年 9 月 25 日召开的第九届董事会 2018 年第十次临时会议审议通过了《关于决定回购公司股份用途为实施员工持股计划的议案》等相关事项。具体内容详见发行人于 2018 年 9 月 15 日、2018 年 9 月 26 日和 2018 年 9 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的相关公告。

根据《关于回购公司股份的预案》，发行人拟以集中竞价交易方式回购股份；用于回购股份的资金总额不超过人民币 3.20 亿元，资金来源为自有资金；回购股份的价格不超过 8 元/股；回购股份的期限为自股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6 个月。如在回购期限内，回购股份数量或金额达到上限，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；如发行人董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。发行人董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。按回购金额上限 3.20 亿元、回购价格上限 8 元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量约为 4,000 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.50%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将用于实施员工持股计划、减少注册资本（注销股份）。

根据《关于决定回购公司股份用途为实施员工持股计划的议案》，发行人董事会根据股东大会的授权，决定本次回购公司股份的具体用途为实施员工持股计划。

2、发行人回购公司股份的影响分析和应对措施

根据发行人经营情况、财务状况及未来发展情况，不超过 3.20 亿元的股份

回购金额，不会对发行人的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会对发行人“16 康恩贝”债券还本付息产生重大不利影响。

西南证券作为“16 康恩贝”债券的受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通。发行人本次回购股份的用途为实施员工持股计划且并不实际减资，不触发相关公司债券持有人会议召开条件。西南证券特出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。发行人对于上述事项的相关公告已公开披露。

西南证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照相关规定或约定履行债券受托管理人的职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江康恩贝制药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行人公司债券受托管理事务临时报告》之签章页）

