

债券简称：16 人福债

债券代码：136390.SH

人福医药集团股份有限公司
公开发行 2016 年公司债券
2019 年度第一次受托管理事务临时报告

（住所：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 666 号）

债券受托管理人：



（住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号）

2019 年 1 月

声 明

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于人福医药集团股份公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的相关材料。

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九州证券所作的承诺或声明。

目 录

第一部分 发行人发行债券的基本情况.....	3
第二部分 关于业绩预亏情况的说明.....	5



第一部分 发行人发行债券的基本情况

一、发行人概况

公司中文名称：人福医药集团股份公司

公司中文名称简称：人福医药

公司英文名称：Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd.

公司英文名称简称：HWHG

法定代表人：王学海

成立日期：1993年3月30日

注册资本：135,370.44 万元人民币

注册地址：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 666 号

办公地址：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 666 号

邮政编码：430075

公司类型：股份有限公司

企业法人营业执照注册号：914201003000148505

二、核准文件和核准规模

2016年3月25日，经中国证监会证监许可〔2016〕593号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

三、本期债券的主要条款

债券全称	人福医药集团股份公司公开发行 2016 年公司债券
债券简称	16 人福债
债券存续期	2016 年 4 月 22 日-2019 年 4 月 22 日
债券期限和利率	本期债券期限为 3 年期，票面利率为固定利率 3.83%。
发行规模	人民币 10 亿元
还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
担保情况	无
信用评级	评级机构：联合信用评级有限公司 发行时评级：主体 AA+，债项 AA+

	跟踪评级：主体 AA+，债项 AA+
债券上市地点及代码	上海证券交易所：136390.SH
主承销商	天风证券股份有限公司
债券受托管理人	九州证券股份有限公司



第二部分 关于业绩预亏情况的说明

一、情况简述

发行人于 2019 年 1 月 29 日披露《人福医药集团股份公司 2018 年年度业绩预亏公告》(编号:临 2019-007 号),因计提 2018 年全资子公司 Epic Pharma, LLC 商誉减值损失以及无形资产减值损失合计约 300,000 万元,导致业绩预亏,根据公告,此次预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以发行人正式披露的经审计后的 2018 年年报为准。

上海证券交易所于 2019 年 1 月 29 日向发行人出具《关于对人福医药集团股份公司商誉减值事项的问询函》(上证公函【2019】0203 号),要求发行人年审会计师事务所就问询函中的问题作专项核实并审慎发表意见,发行人董事会就问询函事项召开会议,认真落实问询函要求,于 5 个交易日内对外披露回复内容,并做好后续年报编制和披露工作。

二、具体影响

发行人于 2019 年 1 月 30 日披露《人福医药集团股份公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》(编号:临 2019-014 号),根据公告,发行人正根据《问询函》的要求,积极准备回复工作,将尽快对问询函中事项的相关内容进行落实,并及时履行信息披露义务。

受托管理人将密切关注此事项的后续进展以及对本次债券还本付息造成的影响,及时完成信息披露,提醒广大投资者注意相关风险。

特此说明。

(以下无正文)

（本页无正文，为《人福医药集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2019 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

九州证券股份有限公司



2019年1月30日

