

**广发证券股份有限公司关于
康美药业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券
重大事项临时受托管理事务报告**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”）公开发行 2015 年公司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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的相关约定，现就康美药业股份有限公司（以下简称“发行人”）“15 康美债”重大事项报告如下：

一、重大事项基本情况

1、发行人拟转让参股公司股权

根据康美药业于 2019 年 1 月 30 日公告的《康美药业股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：临 2019-007），康美药业于 2019 年 1 月 28 日召开的第八届董事会 2019 年度第一次会议审议通过了《关于向广发证券股份有限公司转让参股公司股权的议案》；康美药业已与广发证券签订了《关于广发基金管理有限公司之股权转让协议》，拟将持有的广发基金约 9.458% 的股权转让予广发证券，股权转让价款暂定为人民币 139,000 万元，最终的股权转让价款将综合考虑审计和评估结果，不超过人民币 139,000 万元，待监管部门审批完成后，将支付相应的股权转让款。交易完成后，康美药业不再持有广发基金股权。

2、中诚信国际下调康美药业相关信用等级

中诚信国际信用评级有限责任公司（简称“中诚信国际”）于 2019 年 2 月 3 日发布了《中诚信国际关于下调康美药业股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》，将上市公司康美药业的主体信用等级由 AAA 下调至 AA+，将“17 康美 MTN001”、“17 康美 MTN002”、“17 康美 MTN003”、“18 康美 MTN001”、“18 康美 MTN002”、“18 康美 MTN003”、“18 康美 MTN004”和“18 康美 MTN005”的债项信用等级由 AAA 下调至 AA+，维持“18 康美 CP001”、“18 康美 CP002”和“18 康美 CP003”

的债项信用等级 A-1，并将康美药业主体及相关债项均列入可能降级的观察名单。

3、中诚信证评下调康美药业相关信用等级

中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）于 2019 年 2 月 12 日发布了《中诚信证评关于下调康美药业股份有限公司主体及相关债项信用等级并将其列入信用评级观察名单的公告》（信评委公告[2019]026 号），将上市公司康美药业的主体信用等级由 AAA 下调至 AA+，将“15 康美债”、“18 康美 01”、“18 康美 04”的债项信用等级由 AAA 下调至 AA+，并将康美药业主体及上述债项均列入信用评级观察名单。

二、提醒投资者关注的风险

广发证券作为“15 康美债”的受托管理人，将勤勉履行各项受托管理职责，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。同时，广发证券提醒投资人关注发行人被中国证监会立案调查尚在进行中，请投资者关注相关风险以及《募集说明书》披露的其他投资风险。

广发证券持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责。为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人的职责，在获悉上述事项后，及时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)



广发证券股份有限公司

2019年2月15日