

证券代码：600196
债券代码：122136
债券代码：136236

证券简称：复星医药
债券简称：11 复星债
债券简称：16 复药 01

瑞银证券有限责任公司

关于上海复星医药（集团）股份有限公司 2011 年公司债券 重大事项受托管理事务临时报告

瑞银证券有限责任公司作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”或“公司”）公开发行的 2011 年公司债券（债券名称：“11 复星债”、债券代码：“122136”，以下简称“11 复星债”）债券受托管理人（以下简称“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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就 11 复星债重大事项报告如下：

经统计，截至 2016 年 5 月 31 日，复星医药当年累计新增借款金额（以实际提款金额为准，下同）约为人民币 57.20 亿元，当年累计偿还借款金额（以实际还款金额为准，下同）约为人民币 40.64 亿元。上述借款增加主要系发行公司债券、超短期融资券、正常支取的银行授信借款及其他形式的融资增加所致，均属于正常经营活动范围。

经统计，截至 2016 年 5 月 31 日，复星医药当年累计新增担保金额（以实际签约金额为准，下同）约为人民币 41.61 亿元（根据中国人民银行公布的 2016 年 5 月 31 日人民币兑美元中间价折算）。上述担保主要系为控股子公司新增借款及商业合作提供，均属于复星医药正常经营活动范围。

公司当年累计新增借款金额及担保金额分别超过 2015 年末经审计净资产人民币 206.70 亿元的 20%。瑞银证券有限责任公司作为复星医药 11 复星债的债券受托管理人，

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款及累计新增担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。

上述财务数据除 2015 年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于上海复星医药（集团）股份有限公司
2011年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页)

