

债券代码：112596

债券代码：112676

债券简称：17 瑞康 01

债券简称：18 瑞康 01

## 国金证券股份有限公司

### 关于

## 瑞康医药股份有限公司

**2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、**

**2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）**

### 受托管理事务临时报告

发行人：



瑞康医药股份有限公司  
Realcan Pharmaceutical Co., Ltd.

（住所：山东省烟台市芝罘区机场路 326 号）

债券受托管理人：



国金证券股份有限公司  
SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.

（住所：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇一八年五月

## 重要声明

国金证券股份有限公司（简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的审计报告及财务报表等相关资料。国金证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国金证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国金证券不承担任何责任。

国金证券作为瑞康医药股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2017年10月18日发行的瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）以及于2018年4月19日发行的瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，公司已就当年累计新增借款情况予以披露。国金证券特此出具本受托管理事务临时报告，现就发行人重大事项报告如下：

### 一、主要财务数据概况

根据北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的发行人2017年度《审计报告》（天圆全审字[2018]000905号）和发行人未经审计的2017年4月30日的财务数据，截至2017年末，发行人（合并口径）净资产为967,431.06万元，借款余额为533,210.15万元；截至2018年4月30日，发行人借款余额为963,000.83万元，较2017年末累计新增借款429,790.67万元，新增借款占发行人2017年末净资产比例为44.43%，超过2017年末发行人净资产的40%。

上述累计新增借款主要系向金融机构借款及发行公司债券所致。

### 二、新增借款的分类披露

单位：万元

新增借款的类别	2018年4月末	2017年末	本年新增	占上年末净资产比例
短期借款	710,829.33	365,526.34	345,302.99	35.69%
一年内到期的非流动负债	800.00	800.00	-	-
长期借款	66,370.00	66,720.00	-350.00	-0.04%
公司债券	185,000.00	100,000.00	85,000.00	8.79%
长期应付款	1.50	163.82	-162.32	-0.02%
<b>合计</b>	<b>963,000.83</b>	<b>533,210.15</b>	<b>429,790.67</b>	<b>44.43%</b>

国金证券就上述发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

(本页以下无正文)

（本页无正文，仅为《国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）

