

信用评级公告

信评委公告 [2021]076 号

中诚信国际关于关注广东太安堂药业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2021 年第一次债券持有人会议决议的公告

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）发行的“16 太安债”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。中诚信国际于 2021 年 1 月 13 日调降太安堂主体信用等级及“16 太安债”债项信用等级至 **BBB-**，并将主体和债项信用等级列入可能降级的观察名单。

2021 年 1 月 28 日召开的“16 太安债”2021 年第一次债券持有人会议通过了《关于变更还本付息安排及增加增信措施的议案》等六项议案，详情详见《关于召开广东太安堂药业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的补充通知》和《广发证券股份有限公司关于公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》。

上述议案通过后，“16 太安债”债务清偿安排如下：第一，公司将于 2021 年 2 月 2 日支付 2020 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 1 日的应付利息共计 4,482 万元；第二，兑付日延至 2021 年 11 月 30 日，公司分别于 4 月 30 日（含）、6 月 30 日（含）、9 月 30 日（含）和 11 月 30 日（含）前偿还债务本金总额的 20%、20%、30% 和 30%，并按照年利率 4.98% 的标准支付相应利息。此外，“16 太安债”增

北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼
邮编：100010 电话：(8610) 6642 8877 传真：(8610) 6642 6100
Building 6, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong, Chaoyangmennei Avenue,
Dongcheng District, Beijing, 100010

加的增信措施主要为公司控股股东太安堂集团有限公司、实际控制人柯树泉、董事长柯少彬、子公司广东宏兴集团股份有限公司（以下简称“宏兴集团”）及宏兴集团之子公司潮州市麒麟阁文化发展有限公司就公司履行对债券持有人的债务提供无条件的不可撤销连带责任保证担保，并于2021年2月2日前出具正式担保函。同时，公司以其持有的控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司30%股权就公司履行对债券持有人的债务提供质押担保，以子公司太安（亳州）置业有限公司以其位于安徽省亳州市经开区养生大道南侧、铁路以东的太安堂亳州中药材特色产业园建设项目的自持物业为本期债券本息兑付提供抵押担保。

2021年1月30日，公司披露了2020年度业绩预告，公告称因经营需要，融资成本上升，财务费用居高，且受疫情影响，销售收入下降，预计2020年归属于上市公司股东的净利润为2,210.16万元~3,267.19万元，同比下降66%~77%。

中诚信国际将密切关注公司康爱多股权出售进展以及债券的兑付情况，并及时采取评级行动。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二一年二月一日