

债券代码：112468

债券简称：16景峰01

摩根士丹利证券（中国）有限公司  
关于  
湖南景峰医药股份有限公司  
2016 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

债券受托管理人  
Morgan Stanley  
摩根士丹利证券

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室）

2022 年 1 月

## 重要声明

摩根士丹利证券（中国）有限公司（简称“摩根士丹利证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“景峰医药”、“公司”、“发行人”）2022年1月20日对外披露的《关于“16景峰01”变更增信措施的公告》以及相关备查文件。

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摩根士丹利证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利证券书面许可，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，摩根士丹利证券不承担任何责任。

摩根士丹利证券作为湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）的受托管理人，持续密切关注对该等债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，摩根士丹利证券特此出具本受托管理事务临时报告，现就“16景峰01”增信措施变更情况报告如下：

## 一、增信措施变更情况

### （一）本期债券基本情况

- 1、发行主体：湖南景峰医药股份有限公司
- 2、债券名称：湖南景峰医药股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）。
- 3、债券简称：16 景峰 01。
- 4、债券代码：112468。
- 5、债券余额：3.5768 亿元。

### （二）变更前增信措施

本期债券原无增信措施。

### （三）变更增信措施的原因

为维护债券持有人的利益，经发行人与“16 景峰 01”全体债券持有人沟通，发行人实际控制人叶湘武拟以其持有的景峰医药股票及其孳息质押给全体债券持有人，为“16 景峰 01”的本息偿付提供增信。

### （四）相关决策程序的履行情况、协议的签署情况及新增信措施的生效情况

2022 年 1 月 17 日，公司实际控制人叶湘武与“16 景峰 01”全体债券持有人和债券受托管理人签署了股票质押合同。

2022 年 1 月 19 日，18,100,000 股景峰医药股票的质押登记手续办理完成。

## 二、变更后的增信措施

公司实际控制人叶湘武以其持有的 18,100,000 股发行人股票及其孳息向“16 景峰 01”全体债券持有人提供质押担保。

## 三、影响分析和应对措施

发行人上述增信措施发生变更的情况对本期债券的偿付无重大不利影响。

摩根士丹利证券就上述事项提醒投资者关注相关公告。摩根士丹利证券将继续督促发行人筹措并落实“16景峰01”的偿债资金。

摩根士丹利证券后续将密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（本页无正文，为《摩根士丹利证券（中国）有限公司关于湖南景峰医药股份有限公司 2016 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）

摩根士丹利证券（中国）有限公司



2022年1月25日