

关于广州医药集团有限公司 中介机构发生变更的 临时受托管理事务报告

债券简称：20 广药 01

债券代码：163701.SH

债券简称：22 广药 01

债券代码：185265.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 4 月

重要声明

本报告依据《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》、《广州医药集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《广州医药集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州医药集团有限公司（以下简称“发行人”、“广药集团”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）广州医药集团有限公司于2020年4月24日召开第三届董事会第17次会议，审议通过《关于集团公司公开发行35亿元公司债券事项的议案》，该议案于2020年6月2日获得广州市国资委批复同意。

（二）经中国证监会证监许可〔2020〕1194号文注册，广州医药集团有限公司获准在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过35亿元（含35亿）的公司债券。

（三）广州医药集团有限公司于2020年7月8日至2020年7月9日成功发行广州医药集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”），债券简称“20广药01”，债券代码“163701”，发行规模17亿元，期限为5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前，“20广药01”尚在存续期内。

（三）广州医药集团有限公司于2022年8月26日至2022年8月29日成功发行广州医药集团有限公司2022年公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”），债券简称“22广药01”，债券代码“185265”，发行规模8亿元，期限为5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前，“22广药01”尚在存续期内。

二、 重大事项

发行人会计师事务所发生变更，具体情况如下：

发行人会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

发行人因经营发展及审计工作需要，按照广州市国资委《关于规范市属国有企业采购行为的指导意见》与发行人内控要求及流程，对2022年年度财务审计机构进行了遴选。根据遴选结果，经履行内部审批流程，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年度财务审计机构。发行人已就变更审计机构与立信

会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。

发行人前任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）已与现任会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成相关工作的移交。现任会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务的资质，且不存在执业受限制的情形。

三、 重大事项对发行人偿债能力的影响

上述中介机构变更情况不会对发行人的偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州医药集团有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《广州医药集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于广州医药集团有限公司中介机构发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

