

## 中信证券股份有限公司关于 华润医药商业集团有限公司累计新增借款超过上年末 净资产百分之五十的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医商”或“发行人”）2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 润药 01”，债券代码“115348.SH”）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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

### 一、本次公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华润医药商业集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕910 号），注册规模为不超过 20 亿元。

2023 年 5 月 8 日，发行人发行了华润医药商业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 润药 01”，债券代码“115348.SH”），发行规模 20 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.09%，起息日期为 2023 年 5 月 10 日，到期日为 2026 年 5 月 10 日。

### 二、本次重大事项基本情况

根据发行人公告的《华润医药商业集团有限公司关于 2023 年半年度累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》（以下简称“公告”），相关事项如下：

#### （一）新增借款概述

发行人截至 2022 年 12 月 31 日净资产金额 2,652,505.93 万元，借款金额

3,915,321.70 万元。截至 2023 年 6 月 30 日借款金额 5,269,941.96 万元，较上年末新增借款 1,354,620.26 万元，占上年末净资产的 51.07%。

## （二）新增借款的类型

截至 2023 年 6 月 30 日，发行人新增借款情况如下：

单位：万元

借款类型	2022 年末余额	2023 年 6 月末余额	新增借款金额	新增借款金额占 2022 年末净资产的比例
银行贷款	3,570,061.01	4,886,675.36	1,316,614.35	49.64%
公司信用类债券	-	200,000.00	200,000.00	7.54%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-
其他有息债务	345,260.69	183,266.60	-161,994.09	-6.11%
<b>合计</b>	<b>3,915,321.70</b>	<b>5,269,941.96</b>	<b>1,354,620.26</b>	<b>51.07%</b>

## 三、相关事件对发行人公司债券偿债能力的影响分析

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券股份有限公司作为“23 润药 01”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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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临时报告。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2022 年末数据外均未经审计，敬请投资者注意。截至本报告出具日，发行人各项业务正常运转，该事项对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《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。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华润医药商业集团有限公司累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2023年9月11日