

华创证券有限责任公司关于 18 同济 01、18 同济 02 债违约处置 进展的临时受托管理事务报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为同济堂医药有限公司（以下简称“公司”、“同济堂”或“发行人”）2018年第一期公开发行公司债券（以下简称“本次债券”或“18同济01、18同济02债”）的债券受托管理人（以下简称“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》《公司债券受托管理人处置公司债券违约风险指引》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券违约处置进展情况报告如下：

一、违约处置进展

根据持续了解的发行人经营信息，截至 2024 年 9 月末，由于缺乏资金、人员流失，发行人处于生产经营停滞状态。

截至 2024 年 9 月 30 日，18 同济 01 尚有本息 23,030.00 万元未兑付；18 同济 02 尚有本息 22,990.00 万元未兑付。发行人、担保人拟通过引入资产管理公司进行系列资产/债务重组等相关举措，以解决未兑付债券事宜，但截至 2024 年 9 月 30 日未有实质性进展。

二、受托管理人履职情况

受托管理人敦促发行人于 2024 年 8 月 30 日按期披露 2024 年半年度报告，督促发行人履行相应的信息披露义务及推动风险处置工作。受托管理人持续关注发行人的有关事项，并向监管部门及交易场所进行汇报。

华创证券作为本次债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《公司债券受托管理人处置公司债券违约风险指引》要求及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文，为盖章页）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于18同济01、18同济02债违约处置进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2024 年 10 月 12 日