

债券代码：2480016.IB/271113.SH

债券简称：24 绍交投债 01/24 绍交 01

## 国信证券股份有限公司

# 关于绍兴市交通投资集团有限公司子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者的临时债权代理事务报告

债券债权代理人



**国信证券股份有限公司**  
**GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.**

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2025 年 1 月

## 声 明

国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）担任绍兴市交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发行的“绍兴市交通投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）”（债券代码：2480016.IB/271113.SH，债券简称：24 绍交投债 01/24 绍交 01）的债权代理人，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》等相关规定，现就发行人子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者情况报告如下：

## 一、本次债券的基本情况

发行人于2024年4月9日发行了绍兴市交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期),本期债券发行规模为10.00亿元,期限为7(5+2)年期,票面利率为2.69%。

## 二、本次债券的重大事项

### (一) 子公司的基本情况

**公司名称:** 绍兴震元医药经营有限责任公司

**统一社会信用代码:** 91330600715486980J

**企业类型:** 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

**成立日期:** 1999年6月28日

**注册地址:** 浙江省绍兴市越城区延安东路558号3号楼1楼101室、2楼(住所申报)

**法定代表人:** 陈伟钢

**注册资本:** 8,000万人民币

**经营范围:** 许可项目: 药品批发; 第三类医疗器械经营; 食品销售; 消毒器械销售; 第二类增值电信业务; 互联网信息服务; 药品类易制毒化学品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 第二类医疗器械销售; 第一类医疗器械销售; 保健食品(预包装)销售; 化妆品批发; 化妆品零售; 消毒剂销售(不含危险化学品); 日用百货销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 特殊医学用途配方食品销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售; 医护人员防护用品批发; 医护人员防护用品零售; 会议及展览服务; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目); 道路货物运输站经营; 仓储设备租赁服务; 货物进出口; 五金产品批发; 金属制品销售; 管道运输设备销售; 铁路运输设备销售; 户外用品销售; 体育用品及器材批发; 体育用品及器材零售; 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 健康咨询服务(不含诊疗服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

震元医药最近一年合并财务报表情况如下:

单位：万元

项目	2023/12/31（经审计）
资产总额	12,658.05
负债总额	7,057.20
净资产	5,600.85
项目	2023 年度（经审计）
营业收入	20,928.28
利润总额	411.82
净利润	299.67

## （二）交易对方基本情况

**公司名称：**华润医药商业集团有限公司

**统一社会信用代码：**911100007226178547

**企业类型：**其他有限责任公司

**成立日期：**2000 年 12 月 27 日

**注册地址：**北京市东城区安定门内大街 257 号

**法定代表人：**邬建军

**注册资本：**1,964,653.135761 万元

**经营范围：**许可项目：药品批发；代理记账；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；包装服务；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；供应链管理服务；日用百货销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；家用电器销售；制药专用设备销售；办公用品销售；办公设备销售；家具销售；社会经济咨询服务；医院管理；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；财务咨询；软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品零售；化妆品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

通过“信用中国”网站查询，华润医药商业不属于失信被执行人。

### （三）丧失控制权的原因

浙江震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”）系发行人下属上市子公司（证券代码：000705，证券简称：浙江震元），震元医药系浙江震元全资子公司，为进一步优化浙江震元资源配置，有效利用资产资源价值，满足业务发展需求，提升市场竞争力，2024年11月18日，浙江震元召开十一届董事会2024年第四次临时会议，审议通过《关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者的议案》，决定在绍兴市产权交易有限公司（浙江产权交易所绍兴分中心，以下简称“产交所”）以公开挂牌方式对震元医药实施增资扩股，引入一家头部医药商业企业作为战略投资者，通过加强与头部企业的业务整合和合作，助力提升浙江震元未来盈利能力、加速业务结构转型。震元医药本次增资扩股以现金方式进行，拟增加注册资本8,326.5306万元，增资价格以经绍兴市国资委评估核准的震元医药截止评估基准日的股东全部权益估值11,516.13万元为依据，不低于每一元注册资本人民币1.439517元。

近日，华润医药商业以11,986.18235万元的价格成功摘牌，经产交所审核及浙江震元确认，确定将由华润医药商业对震元医药进行增资。浙江震元放弃本次增资的优先认购权，增资完成后震元医药注册资本将变更为16,326.5306万元，其中华润医药商业持有震元医药51%股权，浙江震元持有震元医药49%股权，震元医药将不再纳入浙江震元合并财务报表范围。

### （四）发行人与该子公司之间关联担保、资金占用情况及后续调整安排

截至2024年10月31日，绍兴交投子公司浙江震元对震元医药担保额度为45,000万元，有效期至2025年9月3日。实际担保金额为31,000万元。本次增资完成后，将根据担保事项变化情况履行相应的审批程序及信息披露义务。

绍兴交投及其合并范围子公司与震元医药之间不存在资金占用情况。

### （五）相关决策情况及资产登记过户情况

2024年11月18日，浙江震元召开十一届董事会2024年第四次临时会议，审议通过《关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者的议案》。

2024年12月24日，浙江震元召开十一届董事会2024年第六次临时会议，

审议通过《关于确认全资子公司震元医药增资对象的议案》，确认由华润医药商业对震元医药进行增资。

华润医药商业集团有限公司、绍兴震元医药经营有限责任公司、浙江震元股份有限公司已就上述交易签订增资协议，增资协议的具体内容详见《浙江震元股份有限公司关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者的进展公告》。

本次交易还需履行国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查程序，存在审查未获通过的风险，目前尚未办理资产登记过户。

#### **（六）影响分析和应对措施**

震元医药系发行人医药生产和流通业务中医药商业板块之医药批发业务的主要实施主体，具体承担药品及医疗器械等批发业务（不含中药材批发业务），本次交易完成后，震元医药将由发行人控股子公司变更为发行人参股公司，不再纳入发行人合并财务报表范围。2023年度浙江震元药品及医疗器械等批发业务收入规模183,607.17万元，本次增资事项完成后，发行人合并报表层面将减少前述批发业务收入，短期内对发行人经营业绩产生一定影响。

国信证券作为“绍兴市交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券代码：2480016.IB/271113.SH，债券简称：24绍交投债01/24绍交01）的债权代理人，根据相关要求出具本临时债权代理事务报告。并就发行人涉及的子公司实施增资扩股引入战略投资者的情况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。国信证券后续将密切关注对上述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，并将严格履行债券债权代理人职责。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于绍兴市交通投资集团有限公司子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者的临时债权代理事务报告》之盖章页）

