

债券代码：270059.SH/2380198.IB
债券代码：184683.SH/2380007.IB

债券简称：23 绍旅 02/23 绍旅债 02
债券简称：23 绍旅 01/23 绍旅债 01

国信证券股份有限公司关于绍兴市文化旅游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进展暨完成工商变更登记的
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）

声 明

本报告依据监管要求、公开信息披露文件以及绍兴市文化旅游集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的《绍兴市文化旅游集团有限公司关于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进展暨完成工商变更登记的公告》等资料，由债券债权代理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

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国信证券所作出的承诺或声明。

一、 本次债券的基本情况

2022 年 1 月 19 日，国家发展改革委向发行人出具了发改企业债券【2022】25 号注册通知，同意发行人发行社会领域产业专项债券不超过 9 亿元。

发行人已于 2023 年 1 月发行总额为 2 亿元的 2023 年绍兴市文化旅游集团有限公司社会领域产业专项债券(第一期)（简称“23 绍旅 01/23 绍旅债 01”），债券期限为 7 年，第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人已于 2023 年 6 月发行总额为 7 亿元的 2023 年绍兴市文化旅游集团有限公司社会领域产业专项债券(第二期)（简称“23 绍旅 02/23 绍旅债 02”），债券期限为 7 年，第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、 本次债券的重大事项

发行人为进一步优化资源配置，有效利用资产资源价值，满足业务发展需求；为依托国内头部医药批发企业的品牌、资金、上下游合作商及数字化运营经验等资源，实现优势互补、强强联合、多层次业务融合发展，提升公司医药批发板块的市场竞争力；发行人实施了“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”的事宜。

2025 年 1 月 21 日，本次交易事项通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查；1 月 26 日，震元医药已收到华润医药商业全部增资款 11,986.18235 万元，并完成了工商变更登记。本次增资扩股完成后，子公司浙江震元持有震元医药 49%股权，震元医药将不再纳入发行人合并财务报表范围。

国信证券股份有限公司作为债券债权代理人，已督促发行人切实保障债券持有人利益，并就发行人本次事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于绍兴市文化旅游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进展暨完成工商变更登记的临时债权代理事务报告》之盖章页)

