

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

**关于绍兴市交通控股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）

2025 年 2 月

声 明

国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）担任绍兴市交通控股集团有限公司（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进展暨完成工商变更登记情况报告如下：

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

1、基本事项

为进一步优化绍兴市交通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）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，提升发行人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入股引入战略投资者”的事宜。

发行人于 2025 年 1 月 17 日披露了《绍兴市交通投资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入股引入战略投资者的公告》。

2、交易进展情况

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。本次增资入股完成后，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。

三、影响分析和应对措施

本次交易采取通过产权交易机构公开挂牌的方式进行，交易符合公允原则，不会对发行人 2024 年财务状况、经营成果及具体的会计处理产生重大不利影响。

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，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震元医药以公开挂牌方式实施增资入股引入战略投资者进展暨完成工商变更登记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控股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临时债权代理事务报告》之盖章页）

