

关于
中国医药投资有限公司
分配股利及股东增资的
临时受托管理事务报告

债券简称：22 药投 01 债券代码：185887.SH

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 4 月

重要声明

本报告依据《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》、中国医药投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为中国医药投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《中国医药投资有限公司关于分配股利及股东增资的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年4月14日披露的《中国医药投资有限公司关于分配股利及股东增资的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）分配股利的依据及方案

根据中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）下发《关于同意对国药投资增资及无偿划转其所持国药中生4.64%股份的批复》（国药集团战发〔2025〕125号，以下简称“《批复》”）：发行人以2024年年度审计报告为依据，向国药集团现金分红307,900.00万元。

（二）股东增资的基本情况

根据《批复》，上述分红完成后，国药集团对发行人现金增资307,900,00万元，其中9,439.00万元计入实收资本，298,461.00万元计入资本公积。

截至2025年4月7日，该次增资已完成，发行人注册资本已由295,561.00万元增加至305,000.00万元，国药集团仍持有发行人100%股权，发行人股权结构未发生变化。发行人控股股东仍为国药集团，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。

（三）对发行人偿债能力的影响

根据发行人公告，上述分配股利及股东增资的事项符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

二、 影响分析和应对措施

此次分配股利及股东增资属于发行人经营过程中的正常事项,不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人,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,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《关于中国医药投资有限公司分配股利及股东增资的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

