

债券代码：112468

债券简称：16景峰01

摩根士丹利证券（中国）有限公司
关于
湖南景峰医药股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）
受托管理事务临时报告

债券受托管理人
Morgan Stanley
摩 根 士 丹 利

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室）

2025 年 5 月

重要声明

摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称“摩根士丹利证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“景峰医药”、“公司”、“发行人”）对外披露的公告及相关公开信息披露文件。

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摩根士丹利证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利证券不承担任何责任。

摩根士丹利证券作为湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16景峰01”或“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对该等债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，摩根士丹利证券特此出具本受托管理事务临时报告。根据景峰医药于2025年5月10日披露的《关于子公司增资暨公司放弃权利的关联交易进展公告》（公告编号：2025-043），现就相关情况报告如下：

一、交易概述

景峰医药分别于2025年4月8日、4月24日召开了第八届董事会第三十七次会议、2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于子公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》，同意公司子公司常德景诚医药科技有限公司（以下简称“常德景诚”）与石药控股集团有限公司、常德市德源招商投资有限公司、上海石药国方先导一期创业投资合伙企业（有限合伙）共同向常德景诚子公司常德景泽医药科技有限公司（以下简称“常德景泽”）增资，并由常德景泽参与大连德泽药业有限公司资产的竞买。具体内容详见公司分别于2025年4月9日、4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司增资暨公司放弃权利的关联交易公告》（公告编号：2025-022）及《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。

二、交易进展情况

2025年5月8日，公司收到京东拍卖破产强清平台出具的《网络竞价结果确认书》，主要内容为：经公开竞价，竞买人常德景泽在京东拍卖破产强清平台以最高应价竞得本拍卖标的“【第1次拍卖】大连德泽药业有限公司清算所涉部分资产——固定资产、长投股权资产及无形资产整体打包拍卖”，拍卖成交价为人民币312,857,118.65元。后续，常德景泽将按照京东拍卖破产强清平台《竞买公告》《竞买须知》要求，及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。

三、风险提示

截至本报告披露日，常德景泽的增资协议及相关文件已由各方股东完成签署，

目前工商变更登记手续正在进行中。待各方股东对常德景泽的增资完成后，常德景诚对常德景泽的持股比例将降至10%，并不再对其拥有控制权，同时常德景泽也将不再纳入公司合并报表范围。截至目前，常德景泽尚未实际开展业务，未产生营业收入及投资收益，其后续经营情况存在重大不确定性。根据京东拍卖破产强清平台发布的《竞买公告》《竞买须知》相关要求，拍卖成交后，买受人应于成交之日起15个工作日内，将成交价余款（扣除保证金后的金额）缴入清算组指定账户。若买受人逾期未足额支付拍卖款，或未办理交接手续，视为悔拍。清算组可重新拍卖，重新拍卖时，原买受人不得参加竞买。拍卖成交后买受人悔拍的，交纳的保证金不予退还，依次用于支付拍卖产生的拍卖服务费、费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价等。买受人自签署《拍卖成交确认书》及《拍卖标的物移交确认书》时起，视为拍卖标的物所有权已转移。截至本报告披露日，买受人常德景泽尚未完成余款缴纳程序，亦未签署《拍卖成交确认书》及《拍卖标的物移交确认书》，本次拍卖事项尚存在不确定性。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

摩根士丹利证券就上述事项提醒投资者关注相关风险。摩根士丹利证券将继续密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《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》、本期债券《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《摩根士丹利证券（中国）有限公司关于湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）

摩根士丹利证券（中国）有限公司

2025年5月14日

