

西南证券股份有限公司关于
浙江康恩贝制药股份有限公司股东协议转让股份
完成过户登记暨控股股东变更之
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



西南证券股份有限公司

二〇二〇年七月

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”或“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行的“16康恩贝”（债券代码：136713）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注“16康恩贝”对债券持有人权益有重大影响的事项。

本报告根据《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》等规定及相关协议约定，以及发行人披露和提供的相关信息或资料，由西南证券编制。西南证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人公告和提供的信息资料或说明。

2020年7月3日，康恩贝披露《关于股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东变更的公告》（公告编号：临 2020-065号），现就本次重大事项的情况报告如下：

一、股份转让情况

2020年5月28日，康恩贝控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称“康恩贝集团公司”）与浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“省国贸集团”）全资子公司浙江省中医药健康产业集团有限公司（以下简称“省中医药健康产业集团”）签订了《康恩贝集团有限公司与浙江省中医药健康产业集团有限公司关于浙江康恩贝制药股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），为推进在医药大健康产业尤其是中医药健康产业领域的战略合作，以上市公司浙江康恩贝制药股份有限公司为主体合作共建“浙江省中医药健康产业主平台”，康恩贝集团公司拟向省中医药健康产业集团转让所持有的康恩贝533,464,040股股份（占康恩贝总股本的20%）。若本次股份转让实施完成，省中医药健康产业集团将持有康恩贝20%的股份，成为康恩贝的控股股东，公司实际控制人将发生变更。（详见公司于2020年5月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的临2020-051号《关于公司控股股东签订〈股份转让协议〉暨控制权拟变更的提示性公告》）

2020年6月2日和6月3日，公司分别披露了《简式权益变动报告书》和临2020-056号《关于简式权益变动报告书的补充公告》；2020年6月4日，公司披露

了《详式权益变动报告书》及财务顾问核查意见。

二、股份过户登记完成情况

本次股份转让事宜经国有资产监督管理部门审批、国家市场监督管理总局对经营者集中申报的审查以及上海证券交易所的合规性审核通过后，公司于2020年7月2日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，康恩贝集团公司与省中医药健康产业集团（533,464,040股股份，占康恩贝总股本的20%）的股份过户登记手续已完成，过户日期是2020年7月1日。

本次股份转让过户完成后，康恩贝的控股股东由康恩贝集团公司变更为省中医药健康产业集团，公司实际控制人由胡季强先生变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

西南证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告，特此提请投资者关注相关风险，投资者应当对相关事宜做出独立判断。

西南证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照相关规定或约定履行债券受托管理人的职责。

（以下无正文）

（以下无正文，为《西南证券股份有限公司关于浙江康恩贝制药股份有限公司股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东变更之临时受托管理事务报告》之签章页）

