

股票简称：阳普医疗

股票代码：300030

债券简称：17 阳普 S1

债券代码：112522

关于

广州阳普医疗科技股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行

创新创业公司债券(第一期)的

临时受托管理事务报告

债券简称：17 阳普 S1

债券代码：112522.SZ

受托管理人：



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

2019 年 1 月 31 日

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》、《广州阳普医疗科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”、“发行人”或“公司”）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于广州阳普医疗科技股份有限公司提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事宜作出独立判断，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。

一、 公司债券基本情况

(一)广州阳普医疗科技股份有限公司于 2016 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，同意公司公开发行不超过人民币 3 亿元的公司债券，期限不超过 5 年，该议案经发行人于 2016 年 12 月 23 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 2 月 27 日发行人第三届董事会第三十二次会议明确了本次债券的具体资金用途。

(二)经中国证监会证监许可〔2017〕395 号文核准，广州阳普医疗科技股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 3 亿元的创新创业公司债券。

(三)广州阳普医疗科技股份有限公司于 2017 年 4 月 28 日至 2017 年 5 月 2 日成功发行广州阳普医疗科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券简称“17 阳普 S1”，债券代码“112522”）。本期债券发行规模 3 亿元，期限为 5 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前，本期债券尚在存续期内。

二、 重大事项

（一）发行人 2018 年度业绩预计亏损

根据发行人披露的《广州阳普医疗科技股份有限公司 2018 年度业绩预告》，发行人 2018 年度业绩预计亏损，具体情况如下：

1、业绩预告期间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

2、预计的业绩亏损情况：

项目	2018年1-12月份	2017年1-12月份
归属于上市公司股东的净利润	亏损 12,497.52 万元—12,832.28 万元	盈利 1,115.85 万元

3、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

4、业绩变动原因说明

发行人2018年年度业绩变动的主要原因如下：

(1) 发行人对2018年度末存在的可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和资产减值测试，并聘请了专业评估机构对公司并购的子公司进行商誉减值测试。

2018年度，公司拟计提各项资产减值准备共计约1.11亿元，比上年同期增加约9,718万元；其中，预计对子公司广州惠侨计算机科技有限公司（以下简称“广州惠侨”）计提商誉减值准备7,300万元，对子公司江苏阳普医疗科技有限公司计提商誉减值准备400万元，对子公司杭州龙鑫科技有限公司计提长期股权投资损失1,428万元，母、子公司计提跌价准备及坏账准备1,972万元。

(2) 报告期内，广州惠侨处于战略转型期，其战略方向由“医院信息化”调整为“医院信息化+区域医疗卫生信息平台”，目前新产品开发及团队建设已基本完成，但由于战略转型，新业务尚处于开发阶段，同时部分业务还没达到收入确认条件，影响了报告期销售收入，导致广州惠侨软件产品及服务收入比上年同期下降47.81%，预计报告期亏损972万元，比上年同期减少2,841万元。

(3) 报告期内，公司聚焦主营产品的推广销售，逐步退出部分不可持续的代理业务。主营产品中，真空采血系统销售额比上年同期增长11.51%，智能采血管管理系统销售额比上年同期增长9.33%，凝血产品线销售额比上年同期增长22.06%。报告期内，公司整体营业收入与上年同期基本持平。

(4) 报告期内，公司投资收益比上年同期下降约700万元，主要是因为上年广州阳普湾创新企业孵化器有限公司因转让股权确认投资收益526.85万元，本报告期无股权转让，同时权益法核算的子公司本报告期亏损大于上年。

(5) 报告期内，公司非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响额约为830万元，上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响额796.50万元。

5、以上业绩预告是发行人财务会计部初步测算结果，具体财务数据发行人

将在2018年年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

(二) 17 阳普 S1 可能被调整投资者范围

1、发行人已经披露《广州阳普医疗科技股份有限公司2018年度业绩预告》，经发行人财务会计部初步测算，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损12,497.52万元—12,832.28万元。

2、2018年度归属于上市公司股东的净利润仅经初步核算，具体准确的财务数据以发行人正式披露的经审计的2018年年度报告为准。根据《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（深证上[2017]404号）第十一条第二点的规定，发行人最近一个会计年度经审计的财务报告显示为亏损或者经更正的财务报告显示为亏损，仅合格投资者中的机构投资者可以买入该债券。若经审计的2018年度归属母公司所有者净利润为负，17阳普S1将按照《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》调整投资者范围。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期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》、《债券受托管理协议》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本期债券的相关风险，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《关于广州阳普医疗科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）的临时受托管理事务报告》之盖章页）

