

国药集团药业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料



国药集团
SINOPHARM

股票代码：600511

2020 年 1 月 9 日

国药股份 2020 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2020 年 1 月 9 日 10:00

交易系统平台网络投票时间：

2020 年 1 月 9 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台网络投票时间：

2020 年 1 月 9 日 9:15-15:00

现场会议地点：国药股份五楼会议室

会议议题：

国药股份关于开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案

审议国药股份关于开展应收账款资产证券化
业务暨关联交易的议案

国药股份关于开展应收账款资产证券化业务暨 关联交易的议案

各位股东：

一、专项计划概述

为优化公司资产结构，提升应收账款周转效率，公司拟开展应收账款资产证券化项目，由中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为专项计划管理人，设立“国药股份应收账款资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”，具体名称以最终确定的发行文件为准），以发行资产支持证券的方式进行融资。

二、专项计划基本情况

（一）原始权益人/资产服务机构

国药集团药业股份有限公司。

（二）计划管理人

中金公司。

中金公司成立于 1995 年 7 月 31 日，经营范围为：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府

债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（三）基础资产

公司作为原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给计划管理人的、原始权益人依据业务文件及《应收账款转让合同》对付款义务人及担保人享有的应收账款债权及其附属担保权益。

（四）交易结构

1、认购人通过与计划管理人签订《认购协议》，将认购资金以专项资产管理方式委托计划管理人管理，计划管理人设立并管理专项计划，认购人取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。

2、计划管理人根据与原始权益人签订的《资产买卖协议》的约定，将专项计划资金用于向原始权益人购买基础资产。

3、资产服务机构根据《服务协议》的约定，负责与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务。

4、监管银行根据《监管协议》的约定，监督资产服务机构在回收款转付日将基础资产产生的现金划入专项计划账户，由托管人根据

《托管协议》对专项计划资产进行托管。

（五）发行额度

拟申报发行专项计划储架规模为不超过 12 亿元，首期发行规模暂定为不超过 6 亿元，分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。次级资产支持证券由公司和关联方国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国控租赁”）认购，公司拟认购次级资产支持证券发行规模的 25%，国控租赁拟认购次级资产支持证券的 75%。储架额度内剩余额度拟在储架额度到期之前视公司资产需求及债券市场环境择机一次性完成发行（首期发行完成后，剩余额度只需要在取得交易所储架额度批复后两年内发行完成即可），具体发行规模根据基础资产的情况以及公司在上海证券交易所获准注册的金额为准。

（六）发行对象

专项计划推广对象为符合《上海证券交易所资产证券化业务指引》规定条件的合格投资者。

（七）发行期限

资产支持证券发行期限预期 2 年，具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定。

（八）发行利率

本次发行的资产支持专项计划利率根据各期发行时的市场情况确定。

三、专项计划对公司的影响

公司利用应收账款进行资产证券化，能够将公司应收账款转变为流动性较高的现金资产，拓宽融资渠道、盘活存量资产，能够有效降低融资成本、提高资金使用效率，成为公司现有融资方式的有益补充。本次专项计划的实施，能够提高公司资产使用效率，进一步优化融资结构，为公司未来业务发展的流动资金需求给予进一步的保障，符合公司发展规划及整体利益。

四、专项计划可能存在的风险

专项计划需取得上海证券交易所出具的挂牌转让无异议函，发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。资产支持证券的发行利率受到宏观经济环境的影响，可能会影响公司的融资成本。专项计划存在因宏观环境、市场条件、监管要求而中断或终止的风险，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，公司将根据该事项进展情况履行相应的信息披露义务。

五、关联交易情况

专项计划的次级资产支持证券拟由国控租赁购买，具体购买金额将根据市场环境及发行时公司资金需求情况予以确定。鉴于公司控股股东国药控股股份有限公司持有国控租赁 22.68%的股权，公司现任董事李智明先生兼任国控租赁董事长，故国控租赁构成国药股份关联方，此次资产证券化事项构成关联交易。依据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，上述交易需提交股东大会审议批准。

国药集团药业股份有限公司

2020年1月9日