

信用评级公告

联合信评[2018] 098 号

联合资信评估有限公司关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 筹划重大资产重组的关注公告

2018年6月11日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）发布《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（以下简称“《公告》”），称公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年6月11日开市起停牌。

《公告》称，公司于2018年6月10日与合肥生命科技园投资开发有限公司（以下简称“交易对方”）签署了《重大资产重组意向性协议》（以下简称“《意向性协议》”），根据《意向性协议》的约定，公司拟在排他期（自《意向性协议》生效之日起3个月）内以现金支付及发行股份的方式收购合肥天麦生物科技发展有限公司（以下简称“交易标的”）不低于35%的可转让无负担股权，取得对交易标的的控制权，预计交易对价不低于40亿元人民币；公司最终受让的股权比例由双方另行协商并在后续签署正式股权转让协议中确定，交易标的的整体估值及交易对价以具备证券从业资格的会计师以及评估师对交易标的的审计、评估结果为基础，由双方另行协商并在后续签署正式股权转让协议中确定。同时，交易对方向公司做出业绩承诺，在业绩承诺期（2018~2020年）三个会计年度经审计交易标的的净利润合计达到180000万元，如业绩承诺期内交易标的的经审计后的累计净利润低于业绩承诺目标，交易对方需对公司进行业绩补偿，具体业绩承诺及业绩补偿条款由相关正式协议约定。根据《公告》，交易标的致力于胰岛素及胰岛素类似物的国际合作、联合开发、申报注册及生产销售等相关工作；近年来公司着力推进向生物药、慢病药领域的战略转型，并加大对胰岛素产品的推广。

誉衡药业目前存续期内债券包括“17誉衡药业MTN001”，发行规模5亿元，期限3年；“17誉衡药业MTN002”，发行规模5亿元，期限5(3+2)年。上述债券均由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级。

鉴于本次交易方案尚未确定，短期内不会对公司生产经营等业务产生重大影响。针对该事项，联合资信已与誉衡药业进行了初步沟通，并将持续关注该事项的进展，以便全面分析并及时揭示其可能对誉衡药业及其存续债券信用水平带来的影响。

特此公告。

