

信用评级公告

联合〔2020〕019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 签订意向性终止协议的关注公告

联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）受哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”或“公司”）委托，对公司主体及相关债项“17 誉衡药业 MTN001”和“17 誉衡药业 MTN002”进行信用评级。2019 年 11 月 25 日，联合资信发布《关于将哈尔滨誉衡药业股份有限公司移出信用评级观察名单的公告》，将公司移出信用评级观察名单，维持公司主体长期信用等级为 AA，“17 誉衡药业 MTN001”和“17 誉衡药业 MTN002”的信用等级为 AA，确定公司评级展望为发展中。

2020 年 1 月 14 日，公司发布《关于签订意向性终止协议的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》称，2020 年 1 月 10 日，公司与 Bioton S.A.（以下简称“Bioton”）及 Scigen PTE. Ltd.（曾用名：SciGen Limited）签订意向性终止协议，各方就终止前期签订的《重组人胰岛素产品供应与分销协议》（以下简称“《供销协议》”）及相关协议作出约定。鉴于国家政策、市场形势等客观环境发生变化，公司判断未来胰岛素产品的市场价格及市场格局将出现较大的波动，公司前期预测的相关销售数据将不再适用，如果继续履行《供销协议》及相关协议，公司将承担较大损失。因此，为最大程度降低经营风险，经各方友好协商，各方一致同意签订意向性终止协议，终止各方前期签署的《供销协议》及相关协议。

根据意向性终止协议约定，公司支付 Bioton 900 万美元，用以解决各方因《供销协议》及相关协议产生的所有争议。具体安排为，公司将在意向性终止协议生效后的 10 个工作日内首先支付 Bioton 300 万美元，并将在 2020 年 2 月 16 日之前支付 Bioton 600 万美元。根据《企业会计准则》的相关规定，意向性终止协议所述赔偿金将计入公司 2019 年度营业外支出，预计将减少 2019 年度利润总额约 6278.58 万元（最终数据以会计师事务所出具的审计报告为准）。

根据公司公告的财务报告，截至 2019 年 9 月底，公司资产总额 96.06 亿元，所有者权益 46.85 亿元；2018 年全年和 2019 年前三季度，公司利润总额分别为 1.79 亿元和 3.74 亿元。

联合资信已针对上述事项与公司进行了初步沟通，并将持续关注上述事项进展，以便全面分析并及时揭示相关事项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

