

“乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币信托理财产品投资情况公告

尊敬的客户：

您好！

感谢您购买我行发行的“乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币信托理财产品（“乾元一号”理财产品）。“乾元一号”理财产品于2009年成立，期限为5+2年，产品分2期发行，产品募集总金额989,970,300元人民币，占医疗保健股权投资基金（以下简称“基金”或“医疗基金”）比例约37.786%，其中优先级387,080,100元人民币，次级602,890,200元人民币。该理财产品投资的医疗保健股权投资基金（以下简称“医疗基金”或“基金”）截至2021年06月30日投资情况公告如下：

一、基金2021年经营情况

建银国际医疗产业股权投资有限公司（简称“公司”）由于经营目的已实现，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，于2020年10月23日经医疗基金股东会决议，同意医疗基金解散并成立清算组，并取得《备案通知书》（文号：津滨海（开发）登记内备字〔2020〕第03-66号），开始对医疗基金进行清算。

2021年3月26日经医疗基金股东会决议，同意医疗基金完成清算并注销。2021年3月29日，医疗基金向天津工商局递交公司注销材料，并于当日取得准予注销登记通知书（文号：（滨海新区）登记内销字〔2021〕第00035837号），医疗基金已完成全部工商注销工作。

截至2021年4月25日医疗基金公司账面资产已清算完毕，但医

疗基金所投资的项目1前仍处于破产重整执行阶段，经医疗基金全体股东同意，拟在医疗基金作为项目1普通债权人收到还款后，按照各股东对医疗基金的实缴出资比例直接支付至各股东账户。建银国际财富管理（天津）有限公司将根据建行及信托指令进行相关款项的划付。

二、基金投资情况

截至2020年12月31日，公司资产总额为69,277,222.03元，其中货币资金为69,277,222.03元；净资产为69,247,222.03元，其中实收资本净额为10,000.00元，盈余公积为47,635,663.68元，未分配利润为21,601,558.35元；负债总额为30,000.00元，其中应付审计费30,000.00元。

从医疗基金设立至清算注销，医疗基金累计投资划款项目16个，投资放款规模达22亿元。为真实反映基金资产状况和经营成果，同时参照股权投资行业惯例，医疗基金将股权投资作为金融资产核算并定期估值，将估值结果反映在财务报表内。根据估值结果和已退项目情况，基金所投资16个项目整体估值增值率约51%。已退项目损益情况及未退项目估值情况如下（单位：人民币万元）：

序号	项目	投资成本	投资状态	投资回款/ 估值（含分 红利息）	收益/增 值（含分 红利息）	收益率/ 增值率 （含分 红利息）
1	BSY	1,354	已退出	1,555	201	15%
2	DYG	3,023	已退出	3,930	907	30%
3	CS	5,466	已退出	5,886	420	8%
4	KL	31,689	已退出	38,634	6,945	22%
5	ABP	4,000	已退出	5,834	1,834	46%



6	LH	15,000	已退出	21,428	6,428	43%
7	DB	24,877	已退出	36,163	11,286	45%
8	HN	11,385	已退出	15,811	4,426	39%
9	PS	17,900	已退出	2,253	-15,647	-87%
10	SD	31,021	已退出	41,722	10,701	34%
11	CD	10,000	已退出	25,863	15,863	159%
12	HL	10,500	已退出	13,177	2,677	25%
13	BS	25,937	已退出	31,408	5,471	21%
14	KDL	9,461	已退出	37,768	28,307	299%
15	LY	12,638	已退出	53,706	41,067	325%
16	项目 1	8,000	未退出	-	-8,000	-100%
	合计	222,251		335,137	112,886	51%

项目 1:

公司是一家致力于民族特色药品研制、开发与生产经营的医药生产企业，是云南省少数民族医药的龙头企业。公司拥有胶囊、片剂、颗粒剂、丸剂、口服液和中药提取等6条生产线，主打产品为“消结安”和“关舒通”，为公司独家生产并拥有自主知识产权。舒通”，为公司独家生产并拥有自主知识产权。2013年9月，医疗基金已与公司大股东及其指定的第三方签订了股权转让协议，因公司大股东个人债务问题严重及个人诚信问题，医疗基金虽然多次通过各种形式督促，但公司大股东及其指定的第三方迟迟未能履约。2014年12月，医疗基金已就公司股权回购涉及的纠纷向中国国际贸易仲裁委员会（“贸仲”）申请仲裁，2016年4月15日，医疗基金收到贸仲出具的仲裁裁决书，医疗基金的全部仲裁请求，仲裁庭均予以支持。2018年7月18日，经公司某债权人申请，昆明中院同意受理公司破产清算一案。2019年10月28日，

昆明中院同意破产管理人关于公司由破产清算转为破产重整的申请，并裁定自2019年10月28日起对公司进行重整。2020年4月2日，昆明中院裁定批准公司重整计划草案修正案后，公司进入重整执行期。2020年11月4日，公司股权已变更至投资人指定的第三方。2020年12月28日，管理人和投资人共同配合办理完成公司的分立登记并已领取营业执照。医疗基金债权作为普通债权，将在管理人支付完破产费用、担保债权、职工债权和税款后按比例获得清偿。2021年6月3日，昆明中院裁定确认公司无争议债权。目前，管理人已清偿完毕无异议的职工债权和税收债权，将按照重整计划草案修正案的债权受偿方案对昆明中院确认的债权进行清偿。

三、2021年下半年工作计划

2021年下半年将继续推进项目1退出工作。

四、其他事项

1、关于基金分配情况的说明

根据“乾元一号”理财产品说明书的约定，本金和收益的兑付按照优先级产品本金→优先级产品年8%收益→次级产品本金→次级产品年8%收益→优先级浮动收益→次级浮动收益的顺序进行分配。

2013年9月提前兑付优先级部分本金219,465,000元。2014年10月提前兑付优先级剩余本金167,615,100元及部分收益18,837,745.69元；至此，优先级全部本金已兑付完毕。

2015年8月提前兑付优先级部分收益109,390,001.05元。2016年1月提前兑付优先级剩余收益10,199,439.65元以及次级部分本金207,067,497.5元；至此优先级全部本金和预期固定收益已兑付

完毕。

2016年6月提前兑付次级部分本金56,678,331.44元。2016年8月提前兑付次级部分本金52,899,776.01元。2016年8月到期兑付次级部分本金286,244,595.05元；至此，次级全部本金已兑付完毕。

2018年8月、9月两次分配次级收益共33,006,791.71元；2019年1月、5月及9月三次分配次级收益共65,539,073.27元；2020年3月分配次级收益40,978,461.69元；2020年8月分配次级收益13,224,943.99元；目前累计分配次级收益152,749,268.15元。

截至2020年12月31日，医疗基金持有的所有上市公司股权资产均已完成变现减持并向投资人分配。

2、截至2021年6月30日，医疗基金已完成注销，未发生其他对基金正常运作产生重大影响的事件。

3、关于基金最终清算情况

2020年10月23日经基金股东会决议，同意公司解散并成立清算组，开始对基金进行清算。2021年3月26日经基金股东会决议，同意基金完成清算并注销。2021年3月29日，基金向天津工商局递交公司注销材料，并于当日取得准予注销登记通知书，基金已完成全部工商注销工作。

中国建设银行股份有限公司深圳市分行

2021-9-22