

金融战“疫”，华英在行动

自新型冠状病毒引发的肺炎疫情在武汉爆发后,2020年的这个冬天,在这场没有硝烟的战争中,“最美逆行者”是我们听到过的最动听的词!而在前线之外,同样活跃着一群华英人,他们面对严峻疫情,心系职责、坚守岗位。在这个特殊的时期,华英证券根据投行业务特点,认真贯彻落实中国人民银行、证监会等五部委文件精神,在确保员工安全的前提下,及时调整业务开拓和推进模式,始终以高度专业素养,坚守责任,及时为客户提供紧急融资服务,为疫情防控贡献自己的一份力量。

目前,华英证券共有9只疫情防控债正在积极推进,其中5只已获得批文。

编号	项目名称	募集资金 (亿元)	涉及疫情防控的 募集资金(亿元)	项目进度
1	某医药集团2020年非公开发行(疫情防控)公司债券	12	4	已取得无异议函,对接投资者阶段。
2	武汉某集团2020年非公开发行公司债券	15	1.5	已取得无异议函,启动发行阶段。
3	武汉某股份公司非公开发行公司债券主承销及受托管理	2.5	0.25	
4	江苏某市经济开发总公司2020年非公开发行公司债	40	8	
5	贵州某市城投非公开发行公司债券	15	3~5	
合计(亿元)		84.5	约18.75	

华英证券已获得批文疫情防控债情况一览表

经wind数据查询,目前市场上共有12只涉及疫情防控的公司债券获批,发行总量为139.3亿元,其中有10只债券的募集资金用途中明确了疫情防控投资金额(总计37.55亿元),疫情防控投资金额占募集资金总量的平均比例达到了26.96%。其中,华英证券担任主承销商的疫

情防控公司债券有 5 只获批，发行总规模为 84.5 亿元（占获批总金额的 60.66%），其中投资于疫情防控的资金量预计达到 18.75 亿元。

母公司国联证券自身也已启动申报 20 亿元的证券公司疫情防控债券，优先用于支持新冠肺炎疫情防控相关业务，目前已经获得上交所绿色通道受理。

华英证券目前主承销的 9 只疫情防控债项目总计募集资金约 182 亿元，其中涉及疫情防控的募集资金约 49.5 亿元。

一、迅速反应，华英证券首单上市公司疫情防控债获批

疫情发生后，公司迅速梳理手中客户，通过多日紧锣密鼓的沟通与协调，由公司主承销的某医药集团 2020 年非公开发行（疫情防控）公司债券获得深交所无异议函。该项目主体评级 AA+，规模为 12 亿元，发行期限不超过 3 年，预计票面利率不超过 7.5%，是华英证券打响金融战“疫”以来的首只疫情防控债。

某医药集团主营业务覆盖药品流通板块及医疗器械销售板块，同时积极开拓其他商业医疗业务，包括移动医疗、医疗器械供应链服务、医疗后勤服务、移动医疗信息化服务、第三方物流等多个领域。自李兰娟院士发布研究成果后，公司宣布有阿比朵尔在售，且库存充足，同时与达芦那韦生产企业有着长期合作关系，购销渠道通畅，可随时响应医疗机构的使用需求，服务此次疫情。目前，某医药集团已紧急成立疫情应急指挥小组，已向军委联勤保障部队指定医院捐赠价值 500 万元的医疗设备及试剂，向山东某市急需用于病人检测的医院捐赠市场价值 1000 万元的医疗设备及试剂，进入了方舱医院供应名单。

本次募集资金 12 亿元中，将有不超过 4 亿元专项用于补充某医药集团及其下属子公司在新型冠状病毒疫情防控过程中采购医疗机构所需疫情防控物资等的流动性资金需求，占比达到了 33.33%；其中 8 亿元用于偿还两期公司债券到期或回售的本金及利息，进一步优化财务结构。同时，该项目已获得多家投资者青睐，正在积极开展各项推介工作，拟于近期启动发行。

二、攻坚克难，武汉团队疫情后首单非公开公司债顺利过会

受疫情影响最严重的武汉地区团队克服困难、加班加点，根据实际

情况迅速调整工作方式，抓紧每分每秒与发行人、相关中介机构沟通推进流程。经过多方努力，其主承销的江苏某市经济贸易开发总公司 40 亿元非公开发行公司债券于 2 月 11 日顺利过会。

江苏某市经济贸易开发总公司是经济技术开发区基础设施建设、土地一级开发的重要经营主体，在该区域基础设施建设和土地开发领域处于垄断地位。同时也是江苏某市城市基础设施建设的重要主体之一，主要从事国家级江苏某经济技术开发区的工程代建及土地一级开发、汽车零配件及乙二醇贸易和房产销售等业务。本次 40 亿元募集资金项目中，有 8 亿元将用于补充新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作相关的流动资金，包括建设紧急救治场所、口罩等防疫物资厂房；与经开区内防疫相关医疗设备、消毒制剂产品、医疗物品等生产企业开展基础设施建设合作；进行防疫工作相关的供水管网等工程建设，保障经开区供水安全等，积极支援江苏某市的疫情防控工作。

三、抢先机，华英证券保荐再融资新政后全市场首单非公开发行 A 股企业

2 月 16 日华英证券保荐的无锡某科技公司发布了非公开发行股份预案修订稿，是再融资新政后全市场第一家发布非公开发行预案的企业。本次非公开发行拟向不超过 35 名特定对象发行不超过 1486 万股公司股份，募集资金不超过 2.3 亿元，定价基准日为发行期首日。

本次募集资金主要运用于新能源汽车以及天然气汽车相关零部件的生产，丰富了公司“汽柴、燃料替代、新能源”立体化战略的内涵，并为公司战略的有效实施提供资金，有利于提升公司的市场竞争力。通过此次非公开募资，某科技公司将打造成国内高端新能源驱动领域重点企业，也属于无锡市鼓励发展的战略重点产业。

四、积极探索，助力母公司申报疫情防控债

根据目前疫情情况，华英证券积极探索业务创新，结合母公司国联证券实际及其受疫情影响企业与客户的需求，拟针对性地申报发行规模不超过 20 亿元的证券公司疫情防控债券，用于支持相关企业和对接相

关业务，上交所已为本次疫情防控债发行提供绿色通道服务，正在积极受理过程中。本次募集资金优先用于支持新冠肺炎疫情防控相关业务。

为进一步协助无锡地区企业抗击疫情，2月16日华英证券组织债券业务负责人，通过对现有在手防疫债项目的介绍和要求，对母公司国联证券无锡分公司全体营业部负责人和核心业务骨干进行了关于防疫债项目的专项培训，为无锡分公司服务实体企业融资提供服务支持。

防控疫情，坚守责任，隔离病毒，但不隔离服务。后期，华英证券将不折不扣的贯彻各监管部门要求，扎实做好疫情防控工作，与奋战在疫情防控一线的所有同仁、客户在一起，发挥自身专业优势，充分运用多元化资本市场产品和服务手段，维护资本市场和促进实体经济的持续健康发展，全力维护资本市场平稳有序运行，为打赢疫情防控阻击战积极贡献力量。