

债券代码：136156

债券简称：16 同益债

中银国际证券股份有限公司
关于同益实业集团有限公司 2016 年公司债券
未能按时兑付本息的临时受托管理事务报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“我司”）作为同益实业集团有限公司（以下简称“发行人”）2016 年公司债券（债券简称：16 同益债，债券代码：136156，以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的约定，现对本期债券重大事项报告如下，并作如下风险提示：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称：同益实业集团有限公司 2016 年公司债券；

（二）债券简称：16 同益债；

（三）债券代码：136156；

（四）债券期限：5 年（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）；

（五）债券利率：7.48%；

（六）债券发行规模：10.00 亿元；

（七）债券还本付息方式：按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付；

（八）起息日：2016 年 1 月 15 日；

（九）付息日：本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 15 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息；

(十) 债券上市交易地点：上海证券交易所。

二、重大事项

截至 2019 年 1 月 15 日，发行人仍未能支付本期债券已登记回售债券的本金 935,141,522.57 元及年度利息 74,800,000.00 元，已构成实质性违约。

上述事项可能会对发行人的生产经营及财务状况产生重大不利影响，导致发行人的融资能力进一步恶化，敬请广大投资者注意风险。

三、后续工作安排

中银证券将继续积极跟踪发行人最新动态，密切关注发行人其他对本期债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券受托管理人处置公司债券违约风险指引》、《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》、本期债券《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，维护本期债券持有人的合法权益。

四、受托管理人的联系方式

16同益债项目工作小组：010-66229229

(以下无正文)

(本页无正文,为《中银国际证券股份有限公司关于同益实业集团有限公司2016年公司债券未能按时兑付本息的临时受托管理事务报告》盖章页)

