

债券代码：143063.SH
债券代码：143316.SH
债券代码：143362.SH
债券代码：143429.SH

债券简称：17 三鼎 01
债券简称：17 三鼎 02
债券简称：17 三鼎 03
债券简称：17 三鼎 04

三鼎控股集团有限公司 关于“17 三鼎 01”、“17 三鼎 02”、“17 三鼎 03”、“17 三鼎 04” 后续转让安排的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示：特定债券转让安排有一定的特殊性，投资者参与转让之前，请仔细阅读《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》及《关于为挂牌期间特定非公开债券提供转让结算服务有关事项的通知》等有关文件，了解相关特殊安排并遵守相关规定，理性参与投资，注意交易风险。

一、债券基本情况

（一）“17 三鼎 01”公司债券基本情况

1、债券名称：三鼎控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)；

2、债券简称：17 三鼎 01；

3、债券代码：143063；

4、发行金额：人民币 3.44 亿元；

5、债券余额：人民币 3.44 亿元；

6、债券品种和期限：3 年期，在存续期内第 2 年末附加投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

7、票面利率：本期债券存续期内第 1 年票面利率为 7.50%，在债券存续期第 2 年固定不变；在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期第 3 年的票面利率为 7.50%；

8、起息日：2017 年 9 月 6 日；

9、付息日：在本期债券的计息日期内，每年的9月6日为上一计息期间的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，每次付息款项不另计利息）；

10、兑付日：2020年9月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；

11、担保情况：无；

12、信用评级及资信评级机构：联合信用评级有限公司于2019年9月3日发布跟踪评级报告，确认发行人主体长期信用等级为A，本期债券信用等级为A；

13、登记、托管、委托债权派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（二）、“17三鼎02”公司债券基本情况

1、债券名称：三鼎控股集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)；

2、债券简称：17三鼎02；

3、债券代码：143316；

4、发行金额：人民币4.27亿元；

5、债券余额：人民币4.27亿元；

6、债券品种和期限：3年期，在存续期内第2年末附加投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

7、票面利率：本期债券存续期内第1年票面利率为7.30%，在债券存续期第2年固定不变；在本期债券存续期的第2年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期第3年的票面利率为7.30%；

8、起息日：2017年9月27日；

9、付息日：在本期债券的计息日期内，每年的9月27日为上一计息期间的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，每次付息款项不另计利息）；

10、兑付日：2020年9月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；

11、担保情况：无；

12、信用评级及资信评级机构：联合信用评级有限公司于2019年9月3日发布跟踪评级报告，确认发行人主体长期信用等级为A，本期债券信用等级为A；

13、登记、托管、委托债权派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（三）、“17三鼎03”公司债券基本情况

1、债券名称：三鼎控股集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)；

2、债券简称：17三鼎03；

3、债券代码：143362；

4、发行金额：人民币7.35亿元；

5、债券余额：人民币7.35亿元；

6、债券品种和期限：3年期，在存续期内第2年末附加投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

7、票面利率：本期债券存续期内第1年票面利率为7.30%，在债券存续期第2年固定不变；在本期债券存续期的第2年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期第3年的票面利率为7.30%；

8、起息日：2017年10月25日；

9、付息日：在本期债券的计息日期内，每年的10月25日为上一计息期间的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，每次付息款项不另计利息）；

10、兑付日：2020年10月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；

11、担保情况：无；

12、信用评级及资信评级机构：联合信用评级有限公司于2019年9月3日发布跟踪评级报告，确认发行人主体长期信用等级为A，本期债券信用等级为A；

13、登记、托管、委托债权派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（四）、“17三鼎04”公司债券基本情况

1、债券名称：三鼎控股集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)；

2、债券简称：17三鼎04；

3、债券代码：143429；

4、发行金额：人民币4.94亿元；

5、债券余额：人民币4.94亿元；

6、债券品种和期限：3年期，在存续期内第2年末附加投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

7、票面利率：本期债券存续期内第1年票面利率为7.20%，在债券存续期第2年固定不变；在存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率；

8、起息日：2017年12月6日；

9、付息日：在本期债券的计息日期内，每年的12月6日为上一计息期间的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，每次付息款项不另计利息）；

10、兑付日：2020年12月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；

11、担保情况：无；

12、信用评级及资信评级机构：联合信用评级有限公司于2019年9月3日发布跟踪评级报告，确认发行人主体长期信用等级为A，本期债券信用等级为A；

13、登记、托管、委托债权派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、关于债券的重大事项

2019年9月3日，联合信用评级有限公司发布《关于下调三鼎控股集团有限公司主体长期信用等级及其发行的相关公司债券信用等级的公告》，因公司再融资渠道受阻，资金流动性紧张等原因，决定将三鼎控股的主体长期信用等级由“AA”下调为“A”，将“17三鼎01”、“17三鼎02”、“17三鼎03”和“17三鼎04”的债项信用等级由“AA”下调至“A”，同时将发行人主体及“17三鼎01”、“17三鼎02”、“17三鼎03”以及“17三鼎04”列入可能下调信用等级的评级观察名单。

由于受宏观降杠杆、银行信贷收缩、民营企业融资困难等多重因素影响，公司流动性出现问题，偿债压力很大，导致本公司未能按时偿付三鼎控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的回售金额及利息。

三、特定债券的后续转让安排

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（以下简称《通知》）相关规定，17 三鼎 01、17 三鼎 02、17 三鼎 03、17 三鼎 04 将自 2019 年 9 月 17 日起按照《通知》有关规定转让。

（一）转让安排

1. 特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。
2. 特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。
3. 特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。
4. 特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的合格机构投资者。

（二）相关债券兑付情况

1、17 三鼎 01

（1）利息兑付情况

截至 2019 年 9 月 17 日，三鼎控股集团有限公司已完成 17 三鼎 01 债券自发行起至 2018 年 9 月 5 日全部利息资金的派付，该日之后的应付利息及债券本金将通过特定债券份额一并转让。

（2）回售情况

截至 2019 年 9 月 17 日，17 三鼎 01 债券余额为 3.44 亿元。其中，3.43998 亿元已完成回售申报，0.00002 亿元未选择回售申报。

持有未申报回售债券份额的投资者可以直接转让相关份额，持有已申报回售债券份额的投资者可以在申请撤销回售申报后转让相关份额。

2、17 三鼎 02

（1）利息兑付情况

截至 2019 年 9 月 17 日,三鼎控股集团有限公司已完成 17 三鼎 02 债券自发行起至 2018 年 9 月 26 日 全部利息资金的派付,该日之后的应付利息及债券本金将通过特定债券份额一并转让。

(2) 回售情况

17 三鼎 02 正处于回售过程中,持有未申报回售债券份额的投资者可以直接转让相关份额,持有已申报回售债券份额的投资者可以在申请撤销回售申报后转让相关份额。

3、17 三鼎 03

(1) 利息兑付情况

截至 2019 年 9 月 17 日,三鼎控股集团有限公司已完成 17 三鼎 03 债券自发行起至 2018 年 10 月 24 日全部利息资金的派付,该日之后的应付利息及债券本金将通过特定债券份额一并转让。

(2) 回售情况

17 三鼎 03 正处于回售过程中,持有未申报回售债券份额的投资者可以直接转让相关份额,持有已申报回售债券份额的投资者可以在申请撤销回售申报后转让相关份额。

4、17 三鼎 04

(1) 利息兑付情况

截至 2019 年 9 月 17 日,三鼎控股集团有限公司已完成 17 三鼎 04 债券自发行起至 2018 年 12 月 5 日全部利息资金的派付,该日之后的应付利息及债券本金将通过特定债券份额一并转让。

(2) 回售情况

无.

四、后续风险化解处置安排和投资者权益保护措施

(一) 继续筹措资金

公司将保持与债券持有人沟通,通过多种途径努力筹措债券本息。

(二) 召开债券持有人会议

根据《债券持有人会议规则》约定，公司将配合“17 三鼎 01”、“17 三鼎 02”、“17 三鼎 03”、“17 三鼎 04”债券受托管理人召开持有人会议，就后续债务偿还计划、偿债保障措施落实等一系列事项进行统筹安排与执行。

（三）信息披露

公司将按照《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》、《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》相关法律法规及《募集说明书》等相关规定的要求做好信息披露工作。

五、发行人或受托管理人联系方式

（一）发行人联系方式

发行人：三鼎控股集团有限公司

联系人：陈献华

地址：义乌市经济开发区戚继光路 658 号

联系电话：0579-85210588

（二）受托管理人联系方式

发行人：国融证券股份有限公司

联系人：欧龙懿

地址：北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层

联系电话：18811590924

（本页无正文，为《三鼎控股集团有限公司关于 17 三鼎 01、17 三鼎 02、17 三鼎 03、17 三鼎 04 后续转让安排的公告》之盖章页）

