

债券简称：16同益债

债券代码：136156

**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**  
**违约后续进展的公告**  
**（2022年一季度）**

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）作为同益实业集团有限公司2016年公司债券（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对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》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券违约后续进展的情况报告如下：

**一、发行人违约进展情况**

**（一）违约公司债券的基本信息及违约情况**

- 1、发行人名称：同益实业集团有限公司
- 2、债券名称：同益实业集团有限公司2016年公司债券
- 3、债券简称：16同益债
- 4、债券代码：136156.SH
- 5、发行规模：人民币10亿元

6、债券利率及其确定方式：本次债券票面利率为7.48%。在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息

7、债券品种和期限：本次债券为固定利率债券；期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

8、最新评级：根据大公国际资信评估有限公司于2019年1月16日出具的跟踪评级报告，“16同益债”债项信用等级为C级，公司主体信用等级为C级。

9、付息日：本次债券的付息日期为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

10、主承销商、债券受托管理人：中银国际证券股份有限公司

11、违约情况：“16同益债”已于2019年1月15日实质性违约。截至目前，发行人尚未支付债券本金及2018年-2020年年度利息

## （二）债券违约后续安排

1、中银证券将根据监管信息披露要求，积极督促发行人进行信息披露，尽最大努力保障债券持有人权益。

2、中银证券将保持与债券持有人的密切沟通，积极听取债券持有人相关诉求，维护债券持有人的合法权益。

## **二、债券受托管理人履职情况**

1、2022年1月6日，我司通过邮件与发行人联系，了解发行人的最新情况。根据发行人提供的信息，目前发行人的抚顺、锦州、广州三处生产基地均处于停产状态。发行人正在与政府沟通、推进重整事宜，目前暂无进展。

2、2022年1月11日，我司协助辽宁证监局了解发行人目前的生产经营情况、16同益债投资者动态、近期发行人涉诉情况等。

3、2022年1月14日，我司出具并刊登了《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年公司债券违约后续进展的公告》（2021年四季度）。

4、根据第三方网站查询结果，2022年一季度发行人无新增诉讼。中海信托股份有限公司与同益实业集团有限公司、宋铁铭、黎源关于公司债券交易纠纷的案件于2022年4月1日在辽宁省抚顺市东洲区人民法院开庭审理，我司会持续关注上述案件的进展情况。

## **三、债券受托管理人后续工作安排**

1、中银证券将根据募集说明书、债券受托管理协议和债券持有人会议规则的约定，积极维护全体债券持有人利益；

2、中银证券将继续督促和协助发行人做好重大事项信息披露工作；

3、中银证券将继续保持与债券持有人沟通，积极响应债券持有人诉求。

特此公告。

（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 年公司债券违约后续进展的公告（2022 年一季度）》之盖章页）

中银国际证券股份有限公司



2022 年 4 月 14 日