

债券代码： 118463
债券代码： 118607
债券代码： 114139
债券代码： 155085
债券代码： 155169
债券代码： 155279

债券简称： 16 紫光 01
债券简称： 16 紫光 02
债券简称： 17 紫光 03
债券简称： 18 紫光 04
债券简称： 19 紫光 01
债券简称： 19 紫光 02

紫光集团有限公司

关于重整进展暨公司债券违约后续进展的公告

2022年5月

紫光集团有限公司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。

2021 年 7 月 16 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）裁定受理紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”或“公司”）重整一案，并于同日指定紫光集团有限公司清算组担任紫光集团管理人，具体负责开展各项重整工作。紫光集团的债权人应在 2021 年 10 月 8 日前向紫光集团管理人申报债权。

2021 年 8 月 27 日，北京一中院裁定对紫光集团及其子公司北京紫光通信科技集团有限公司、北京紫光资本管理有限公司、西藏紫光大器投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光春华投资有限公司（以下合称“紫光集团等七家公司”）实质合并重整，并指定紫光集团管理人担任紫光集团等七家公司实质合并重整管理人。紫光集团等七家公司的债权人应在 2021 年 10 月 8 日前向紫光集团管理人申报债权。

截至债权申报截止日 2021 年 10 月 8 日，共有 1084 家债权人向紫光集团管理人申报了 1510 笔债权，申报债权金额共计人民币 1868.93 亿元。

2021 年 10 月 18 日，紫光集团等七家企业实质合并重整案第一次债权人会议（以下简称“第一次债权人会议”）通过全国企业破产重整案件信息网，在北京一中院的主持下召开。紫光集团管理人做了《执行职务的工作报告》《债权申报及审查情况的报告》等各项工作报告，并将债权表提交第一次债权人会议核查。此外，第一次债权人会议采取线上延时表决的方式对《紫光集团等七家企业实质合并重整案财产管理方案》《紫光集团等七家企业实质合并重整案后续债权人会议召开及表决方式的议案》两项议案进行表决，两项议案的表决结果均为通过。

2021 年 12 月 29 日，紫光集团等七家企业实质合并重整案第二次债权人会议暨出资人组会议（以下简称“第二次债权人会议”）通过全国企业破产重整案件信息网召开。第二次债权人会议设立有财产担保债权组、普通债权组以及出资人组进行分组表决。根据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律规定，各表决组均已表决通过《紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”），紫光集团管理人后续将依法向北京一中院提出裁定批准《重整计划（草案）》的申请。

2022 年 1 月 17 日，紫光集团管理人收到北京一中院送达的（2021）京 01 破 128 号之二《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划（以下简称“重整计划”），并终止紫光集团有限公司等七家企业重整程序。自法院裁定批准重整计划之日起，紫光集团等七家企业进入重整计划执行期间，根据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律规定，重整计划由紫光集团等七家企业负责执行，紫光集团管理人在重整计划规定的监督期内监督重整计划的执行。

2022 年 2 月 11 日，紫光集团等七家企业实质合并重整案第二次专项债权人会议（以下简称“第二次专项债权人会议”）通过全国企业破产重整案件信息网召开，管理人将《紫光集团等七家企业实质合并重整案第二次专项债权人会议债权表（四）》提交第二次专项债权人会议进行书面核查，本次专项债权人会议不涉及表决事项。

目前，紫光集团等七家企业正处于重整计划执行期间。2022 年 4 月 15 日，紫光集团等七家企业根据《重整计划》规定完成留债部分的第一次付息。

截至目前，紫光集团尚未清偿完毕的公司债券具体信息如下：

发行人	债券简称	债券代码	债券余额 (亿元)	利率 (%)	期限 (年)	主承销商
紫光集团有限公司	16 紫光 01	118463	2.95	5.60	3+2	兴业证券
紫光集团有限公司	16 紫光 02	118607	3.01	5.30	3+2	兴业证券
紫光集团有限公司	17 紫光 03	114139	7.50	5.85	5	中德证券
紫光集团有限公司	18 紫光 04	155085	50.00	5.20	3+2	中金公司 中信建投证券
紫光集团有限公司	19 紫光 01	155169	6.00	5.11	3+2	中金公司 中信建投证券

紫光集团有限公司	19 紫光 02	155279	20.00	4.94	2+1	中金公司 中信建投证券
----------	----------	--------	-------	------	-----	----------------

紫光集团承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照规定根据重整工作实际进展情况履行相关信息披露义务。

特此公告。

