

债券代码： 155085

债券简称： 18 紫光 04

## 紫光集团有限公司

### 关于“18紫光04”公司债券摘牌的公告

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。

#### 重要内容提示：

债券摘牌日：2022 年 8 月 1 日

紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”或“公司”）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”）裁定受理紫光集团重整一案。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》，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。

为保证本次摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

#### 一、 本期债券基本情况

- 1、债券名称：紫光集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
- 2、债券简称：18 紫光 04
- 3、发行规模：人民币 50 亿元
- 4、票面金额：人民币 100 元
- 5、发行价格：按面值平价发行
- 6、债券期限：本期债券为 5 年期，含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权
- 7、发行时债券利率：5.2%

- 8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。  
存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 9、起息日：2018年12月10日
- 10、付息日：本期债券的付息日期为2019年至2023年每年的12月10日。  
若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的12月10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。
- 11、本金兑付日：本期债券的本金兑付日期为2023年12月10日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年12月10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；顺延期间兑付款项不另计利息。
- 12、担保情况：2021年1月29日由北京紫光通信科技集团有限公司对本债券本息到期兑付提供保证担保。
- 13、违约情况：2020年12月10日，发行人未按时兑付利息
- 14、信用级别及资信评级机构：2021年7月20日，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为C，本期债券信用等级为C
- 15、债券受托人：中国国际金融股份有限公司
- 16、公司债上市交易场所：上海证券交易所

## 二、 本期债券摘牌原因

2021年7月16日，北京一中院裁定受理紫光集团重整一案。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》，批准公司重整计划并终止程序。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》第5.10条相关规定，本期债券将在上市证券交易所终止上市并摘牌。

2022年7月13日，紫光集团管理人收到北京一中院送达的（2021）京01

破 128 号之五《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定确认紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划执行完毕，并终结紫光集团有限公司等七家企业重整程序。

### 三、 相关机构及联系方式：

紫光集团管理人联系电话：010-83459615

受托管理人联系电话：中国国际金融股份有限公司 010-65051166-7707

特此公告。

