

债券代码： 124894.SH

债券简称： 14 海资 02

海航资本集团有限公司 关于“14 海资 02”摘牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 债券摘牌日：2023 年 2 月 15 日

海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本集团”或“公司”，由“海航资本控股有限公司”更名为“海航资本集团有限公司”）于 2014 年 8 月 8 日发行 2014 年第二期海航资本控股有限公司公司债券（以下简称“14 海资 02”）。现将“14 海资 02”摘牌事宜公告如下：

一、债券基本情况

- 1、发行人：海航资本集团有限公司
- 2、债券名称：2014 年第二期海航资本控股有限公司公司债券
- 3、债券简称：14 海资 02
- 4、债券代码：124894.SH
- 5、发行规模：人民币 10 亿元
- 6、债券期限：7 年期
- 7、本计息期债券利率：票面利率 8%
- 8、评级情况：2021 年 2 月 24 日，中证鹏元资信评估股份有限

公司综合评定，公司主体信用等级为 C，评级展望为稳定，“14 海资 02/14 海资债 02”信用等级为 C。

二、债券摘牌依据

2021 年 3 月 13 日，海航资本集团收到海南省高级人民法院（以下简称“海南省高院”）送达的（2021）琼破 1 号之一《民事裁定书》，裁定对海航集团有限公司等 321 家公司进行实质合并重整。

2021 年 10 月 31 日，海南省高院裁定批准《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。

2022 年 4 月 22 日，海南省高院裁定确认海航集团有限公司等三百二十一家公司已执行完毕《重整计划》，该裁定为终审裁定。

鉴于海南省高院已裁定批准《重整计划》且《重整计划》已经执行完毕，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》（2022 年修订）的相关规定，本期债券将于 2023 年 2 月 15 摘牌。

三、相关机构

1、发行人

海航资本集团有限公司

注册地址：北京市朝阳区甲 26 号海航大厦 23 层

办公地址：北京市朝阳区甲 26 号海航大厦 23 层

联系人：吴良煜

联系电话：010-58102626

邮政编码：100025

2、联合主承销商

(1) 第一创业证券承销保荐有限责任公司

联系地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

联系电话：010-63212001

(2) 国开证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

联系电话：010-88300999

3、托管机构

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路188号

联系电话：021-68873878

特此公告

