

北京华业资本控股股份有限公司

关于“15华业债”公司债券违约公告

特别提示：本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、“15 华业债”公司债券基本情况

- 1、债券名称：北京华业资本控股股份有限公司 2015 年公司债券
- 2、债券简称：15 华业债
- 3、债券代码：122424
- 4、发行总额：人民币 15 亿元
- 5、债券期限：本期债券的期限为 5 年，含第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
- 6、债券利率：本次债券回售前利率为 5.80%，回售后利率调整为 8.50%
- 7、债券形式：实名制记账式
- 8、起息日：债券存续期间每年的 8 月 6 日为该计息年度起息日
- 9、付息日：每年的 8 月 6 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日）为上一计息年度的付息日
- 10、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 9 月 8 日在上海证券交易所上市交易
- 11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
- 12、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人主体信用等级为 C，本期公司债券的信用等级为 C。
- 13、债券余额：回售实施完成后，“15 华业债”在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司剩余托管数为 13,457,610 张（1,345,761,000 元）。

二、“15 华业债”公司债券违约情况

“15华业债”公司债券（以下简称“本次债券”）于2020年8月5日应兑付回售本金134,576.10万元、第五个付息年度利息11,438.97万元。部分债券持有人未与公司达成本次到期本息展期的一致意见，涉及债券本金12,566.20万元，利息1,068.13万元。由于公司经营困难，无法按期支付这部分到期的本息，将构成违约。其他债券持有人书面同意公司延期支付本次到期的本息兑付。由于本公司前期存在应收账款事件，相关款项无法按时收回，目前公司资金周转困难，无法按期偿付本次债券到期应付的回售本金及利息，公司会积极筹措资金，争取尽早完成债券本金及利息的支付。上述事项导致本次债券发生实质性违约。本公司就本期债券违约事宜向“15华业债”公司债券的全体债券持有人致以最诚挚歉意。

三、债券违约后续安排

（一）本公司目前的有息债务负债总量及银行授信情况

截止2020年8月5日，本公司有息负债总量为64.02亿元，具体如下：

融资方式	借款余额
银行借款	25.32
公司债券	19.01
其他	19.69
合计	64.02

截止本公告日，本公司暂无银行授信情况。

（二）后续债务偿还计划

本公司正协商后续债务偿还计划，如有更新进展，将另行公告。

（三）后续信息披露及配合受托管理人召开持有人会议等维护投资人权益的工作安排
本公司将继续履行信息披露义务并配合受托管理人召开持有人会议等，为维护投资人权益做好相关工作安排。

（四）本次债券违约对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响

本次债券违约将对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

(五) 本次债券违约触发其他公司债券特殊条款的情况

无

(六) 对其他公司债券的偿还安排

本公司正协商对其他公司债券的偿还安排，如有更新进展，将另行公告。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月六日