

北京华业资本控股股份有限公司

关于“15 华资债”“16 华业 02”违约处置进展的公告

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、违约债务的情况

（1）15 华资债

- 1、发行人名称：北京华业资本控股股份有限公司
- 2、债券名称：北京华业资本控股股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券
- 3、债券简称：15 华资债
- 4、债券代码：125616
- 5、发行总额：人民币 5 亿元
- 6、债券期限：本期债券为 4 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
- 7、信用级别及资信评级机构：本期债券无评级。
- 8、债券利率：7.40%
- 9、债券形式：实名制记账式
- 10、到期兑付日：2019 年 12 月 25 日
- 11、到期兑付日应付本息金额：57,400.00 万元
- 12、主承销商、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

（2）16 华业 02

- 1、发行人名称：北京华业资本控股股份有限公司
- 2、债券名称：北京华业资本控股股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）。

- 3、债券简称：16 华业 02
- 4、债券代码：135532
- 5、发行总额：人民币 4.3 亿元
- 6、债券期限：本期债券期限为 3 年期，附第 1 年末和第 2 年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 7、信用级别及资信评级机构：本期公司债券无评级。
- 8、债券利率：本次债券回售前利率为 7.00%，首次回售后利率调整为 7.10%，第二次回售后利率调整为 8.50%。
- 9、债券形式：实名制记账式
- 10、到期兑付日：2019 年 6 月 3 日
- 11、到期兑付日应付本息金额：7,595.00 万元
- 12、主承销商、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

二、“15 华资债”“16 华业 02”公司债券违约情况

2018 年 9 月，公司曝出应收账款诈骗事件，涉案金额高达 101.89 亿元，直接导致公司存量应收账款面临部分或全部无法收回风险，公司陷入经营和资金流动性困难。

“15 华资债”于 2019 年 12 月 25 日应兑付本金 50,000.00 万元、第三、第四个付息年度利息 7,400.00 万元。由于公司经营困难，无法按期支付这部分到期的本息。2019 年 12 月、2020 年 12 月，债券持有人与公司达成“15 华资债”到期本息展期的一致意见，2021 年 12 月 25 日，“15 华资债”实质性违约。

“16 华业 02”于 2019 年 6 月 3 日应兑付本金 7,000.00 万元、第三个付息年度利息 595.00 万元。由于公司经营困难，无法按期支付这部分到期的本息，“16 华业 02”实质性违约。2020 年 3 月 16 日，恒天中岩投资管理有限公司强制执行公司苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）约 1,500 万元。

截止本公告日，本公司有息负债总量为 64.02 亿元（包括银行借款、公司债券等）。

三、债券违约后续安排

（一）违约事项对公司生产经营、财务状况、外部融资环境和偿债能力的影响

本次债券违约将对公司生产经营、财务状况、外部融资环境和偿债能力产生重大不利影响。

（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）本次债券违约触发其他公司债券特殊条款的情况

无。

（五）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

二〇二三年一月五日