

证券代码：000981

证券简称：ST 银亿

公告编号：2019-186

债券简称：H6 银亿 05、H6 银亿 07

债券代码：112412、112433

## 银亿股份有限公司

### 关于公司债券“H6 银亿 05”、“H6 银亿 07” 2019 年第四次 债券持有人会议议案的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为维护债券持有人债权利益和公司持续经营之需要，银亿股份有限公司（以下简称“本公司”）近期拟通过处置银亿房地产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“H6 银亿 05”）、银亿房地产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称“H6 银亿 07”）部分质押物（即沈阳银亿房地产开发有限公司（五期北至十期）合计 22.22% 股权合计 44.44% 债权）的方式，按照上述沈阳项目公司股权和债权质押所对应的账面金额标准分别向“H6 银亿 05”、“H6 银亿 07” 兑付相应债券本息款项。因此，本公司于 2019 年 9 月 17 日向“H6 银亿 05”、“H6 银亿 07” 的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别发送了关于提请召开“H6 银亿 05” 和“H6 银亿 07” 2019 年第四次债券持有人会议的函，并在函中附上了《关于发行人支付相应款项并提请“H6 银亿 05” 债券持有人解除股权和债权质押的议案》、《关于发行人支付相应款项并提请“H6 银亿 07” 债券持有人解除股权和债权质押的议案》。2019 年 9 月 19 日，招商证券以该议案发布了“H6 银亿 05” 和“H6 银亿 07” 2019 年第四次债券持有人会议的通知。

现本公司拟就该议案中提到的“支付相应款项并提请“H6 银亿 05”、“H6 银亿 07” 债券持有人解除股权和债权质押” 事宜进行补充说明如下：

#### 一、 偿还债券的资金来源

“H6 银亿 05” 和“H6 银亿 07” 沈阳项目（五期北至十期）的质押物各为

沈阳银亿房地产开发有限公司（五期北至十期）11.11%的股权及 22.22%债权投入，用于“H6 银亿 05”和“H6 银亿 07”质押部分的账面金额各为 10,815.37 万元。该沈阳项目原系本公司与其他公司合作开发，考虑到公司资金趋紧，本公司已于近期启动了向该合作公司转让沈阳项目股权的方案，“H6 银亿 05”和“H6 银亿 07”的质押物亦为转让方案中的一部分。如沈阳项目股权转让实施，本次偿还“H6 银亿 05”和“H6 银亿 07”债券的资金将全部来自于上述质押物处置所得，即交易对手方划付本公司的该两期债券质押物转让对价款，非公司自有资金。如沈阳项目股权转让未实施，则原质押事项不变。

## 二、 有关解除股权和债权质押的相关流程

议案通过后，本公司将与交易对手方商议沈阳项目的股权转让事宜，本公司确保在质押股权及债权解除质押同时，前述款项同步支付至还款专项账户。

根据《债券持有人会议规则》约定，本公司将全力配合受托管理人召开持有人会议，就后续债务偿还计划、偿债保障措施落实、投资者赔偿安排等一系列事项进行统筹安排与执行。同时，本公司将继续严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》等相关规定及《受托管理协议》的约定，及时、公平、真实、准确、完整地履行相应信息披露和报告义务，维护债券持有人的合法权益。

特此公告。

（此页无正文，为《银亿股份有限公司关于公司债券 2019 年第四次债券持有人会议议案的补充公告》之盖章页）

