

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2019-092

债券代码：136821

债券简称：安债暂停

中安科股份有限公司

关于公司债券到期相关事宜的公告

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。

重要内容提示：

● “16 中安消”公司债券自 2019 年 5 月 15 日起暂停上市，本期债券将于 2019 年 11 月 11 日到期。

● 目前公司生产经营正常，正在积极协商争取尽快推动债券兑付方案的落地，以求妥善解决本期债券事项。

中安科股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2016 年 11 月 11 日发行的中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（以下简称“本期债券”或“16 中安消”）将于 2019 年 11 月 11 日到期。

因公司 2017 年度、2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据上海证券交易所《关于对中安科股份有限公司 2016 年公司债券实施暂停上市的决定》（[2019]77 号），“16 中安消”公司债券自 2019 年 5 月 15 日起暂停上市，债券简称由“16 中安消”更名为“安债暂停”，债券代码“136821”不变（公告编号：2019-039）。后根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定，公司债券自 2019 年 6 月 3 日起按照《通知》有关规定进行转让。现将本期债券到期相关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券

2、债券简称及代码：16 中安消（安债暂停），代码 136821

3、发行人：中安科股份有限公司

4、发行总额和期限：人民币 11 亿元；3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2399 号文件批准发行

6、债券形式：实名制记账式

7、债券利率：本期债券票面利率为 4.45%，在该品种债券存续期内前两年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 1 年票面年利率为债券存续期限前 2 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 1 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 1 年票面利率仍维持原有票面利率不变

8、付息日：本期债券付息日为债券存续期内每年的 11 月 11 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）

9、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 11 月 18 日在上海证券交易所上市交易

10、2018 年 5 月 18 日，公司股东大会通过了关于为“16 中安消”公司债券追加担保的议案，公司拟追加中安消物联传感（深圳）有限公司（已更名为：深圳市豪恩安全科技有限公司）40%股权作为“16 中安消”债券担保物；拟追加杭州天视智能系统有限公司、中安消（上海）投资管理有限公司、上海中安消智能技术有限公司、中安消股权投资有限公司、上海投名信息科技有限公司、深圳科松技术有限公司、常州明景物联传感有限公司、深圳市豪恩安全防范技术有限公司八家公司 100%股权作为“16 中安消”债券担保物。

二、本期债券到期的后续安排

公司生产经营总体保持稳定，但短期流动性仍较为紧张。为保障 16 中安消债券持有人利益，做好本次债券的偿付工作，公司一直致力于通过各种方式筹措资金，后续将加紧落实偿债资金筹措事宜，并积极解决现有债务问题，以求妥善化解公司面临的债务风险。

公司将在确保生产经营正常的情况下，通过加快出售资产（含股权）等方式回收资金、加快经营性现金流回笼、获得银行授信等多种途径筹集偿债资金，在公司董事会的统一安排下力求尽早完成“16中安消”偿付处置工作。

本期债券将于2019年11月11日到期，目前公司正在与债券持有人、受托管理人等相关方就债券到期处置方案保持积极沟通协商，后续进展公司将及时履行信息披露义务。

三、有关后续兑付及沟通联系方式

- 1、地址：上海市普陀区同普路800弄D栋9楼
- 2、联系电话：021-61070029
- 3、传真：021-61070017
- 4、联系人：陈先生

四、风险提示

本次公司无法履行偿付到期债券本息义务可能导致公司债务处理难度加大，公司面临可能存在较大诉讼风险及可能支付相关罚息等情形，将导致公司的财务费用增加，加剧公司面临的资金紧张状况，进而对公司生产经营产生较大影响。

公司就本次无法履行偿付到期债券本息义务向债券持有人致以最诚挚歉意。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2019年11月8日