

债券代码：136821

债券简称：安债暂停

天风证券股份有限公司
关于中安消股份有限公司 2016 年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为中安消股份有限公司（现已更名为“中安科股份有限公司”，以下简称“公司”或“发行人”）2016 年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

根据发行人 2019 年 11 月 9 日出具的上市公司公告（2019-092），本次债券于 2019 年 11 月 11 日到期。因发行人 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，本次债券自 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

发行人短期流动性仍较为紧张，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。

本期债券于 2019 年 11 月 11 日到期，目前发行人正在与债券持有人、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，后续进展发行人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

本次发行人无法履行偿付到期债券本息义务可能导致发行人债务处理难度加大，发行人面临可能存在较大诉讼风险及可能支付相关罚息等情形，将导致发行人的财务费用增加，加剧发行人面临的资金紧张状况，进而对发行人生产经营产生较大影响。

发行人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），发行人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。

天风证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条要求出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券将积极履行受托管理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

（以下无正文）



（本页无正文，仅为《天风证券股份有限公司关于中安消股份有限公司 2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）

