

证券代码：601777

证券简称：力帆股份

公告编号：临 2020-009

债券代码：136291

债券简称：16 力帆 02

## **力帆实业（集团）股份有限公司**

### **关于“16 力帆 02”公司债券第二次风险提示性公告**

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。

重要内容及风险提示：

- “16 力帆 02”公司债券到期日为 2020 年 3 月 15 日。
- 公司根据目前资金筹措情况，到期全额兑付存在重大不确定性。
- 债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司出具《公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》，判断公司到期兑付存在重大不确定性。

#### **一、本期债券基本情况**

力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年发行了“16 力帆 02”公司债券，债券代码 136291，发行总额为人民币 11 亿元。截至目前，“16 力帆 02”公司债券余额为 5.303 亿元，债券利率为 7.5%，公司主体长期信用等级为 BBB，“16 力帆 02”公司债券的信用等级为 BBB。

#### **二、本期债券兑付风险提示**

1. 公司根据目前资金筹措情况，判断到期全额兑付存在重大不确定性。
2. 债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司出具《公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》，考虑公司 2019 年业绩亏损、负债规模较大、面临诉讼等因素，判断公司到期兑付存在重大不确定性。

3. 根据公司 2019 年业绩预亏公告, 预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-49.81 亿元, 与上年同期相比预计减少 52.34 亿元, 同比降幅 2,068.77%。

### 三、本期债券后续的偿债安排

因公司现金流较为紧张, 为做好本期债券兑付工作, 公司已成立了专项工作小组, 目前正通过多种渠道和方式筹措兑付资金, 但受行业、疫情、诉讼等综合因素影响, 资金筹措面临多重困难, 到期兑付存在不确定性, 公司正积极与债券持有人沟通协商。关于本期债券兑付资金的进展情况, 公司将及时履行相应的信息披露义务。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作, 公司指定的信息披露媒体为《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), 公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资, 注意风险。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司

2020 年 3 月 13 日