

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2020—018

债券代码：112508

债券简称：17华昌01

## 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于对“17华昌01”进行债券置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北华昌达智能装备股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码 112508.SZ，债券简称“17 华昌 01”）将于 2020 年 3 月 22 日到期进行还本付息，公司所在的湖北地区因“新冠病毒”疫情爆发，公司的正常经营受到严重影响，为更好地化解该公司债券兑付风险，维护投资人利益，公司拟以非现金方式对“17 华昌 01”本金进行债券置换，现将债券置换具体事项公告如下：

### 一、备案情况

公司于 2020 年 3 月 17 日取得深圳证券交易所深证函[2020]177 号函，申请面值不超过 2.39 亿元人民币公司债券对“湖北华昌达智能装备股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”进行置换，东方花旗证券有限公司担任受托管理人。

### 二、置换标的基本情况

置换标的全称	湖北华昌达智能装备股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	17 华昌 01
债券代码	112508
起息日	2017 年 3 月 22 日
发行期限	3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权与投资人回售选择权
到期日	2020 年 3 月 22 日

发行规模	5 亿元
发行票面利率	5.96%
当前余额	2.39 亿元
当期票面利率	8.5%
主体评级	BB+
债项评级	AAA
增信措施	由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
主承销商/受托管理人	东方花旗证券有限公司

### 三、置换要约基本情况

置换债券名称	华昌达智能装备集团股份有限公司 2020 年置换公司债券
置换债券简称	20 华昌置
置换规模	2.39 亿元
票面利率	8.5%
置换期限	1 年
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息
置换标的	17 华昌 01
置换比例	以 1:1 等比例按面值置换
置换对象	置换标的全体持有人
要约期限起始日	2020 年 3 月 18 日 9:00
要约期限截止日	2020 年 3 月 18 日 17:00
置换标的注销日	2020 年 3 月 20 日
置换债券登记日	2020 年 3 月 20 日
置换债券起息日	2020 年 3 月 23 日
置换债券到期日	2021 年 3 月 23 日
增信措施	由深圳市高新投融资担保有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

信用评级	无
受托管理人	东方花旗证券有限公司
挂牌转让场所	深圳证券交易所

#### 四、要约安排

接受置换要约的持有人应在要约期限期间向债券受托管理人东方花旗证券有限公司以传真或邮件形式发送加盖公章及法人章（或授权代表签章）后的要约回执以及其他要求的材料，并于要约期限截止日后十个工作日内将要约回执原件寄达东方花旗证券有限公司。

#### 五、受托管理人联系方式

受托管理人：东方花旗证券有限公司

联系人：张娜伽

电话：021-23153582，15001195389

传真：021-23153508

电子邮箱：[najia.zhang@ci ti orient.com](mailto:najia.zhang@ci ti orient.com)

邮寄地址：北京市西城区太平桥大街 18 号丰荣国际大厦 15 层东方花旗证券

#### 六、置换债券的原因及对公司的影响

公司 2019 年受汽车市场整体下行以及大股东债务诉讼牵连的双重影响，造成经营业绩大幅下滑，预计产生大幅亏损。2020 年，公司所在的湖北地区又因“新冠病毒”疫情爆发，公司正常经营受到严重影响，公司流动性压力增大，而公司原债券将于 2020 年 3 月 22 日到期进行还本付息，本次置换债券将有效地化解该公司债券兑付风险，保障公司经营发展，维护投资人利益。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 17 日