

证券代码：300262
债券代码：112600

证券简称：巴安水务
债券简称：17 巴安债

公告编号：2020-190

上海巴安水务股份有限公司 关于公司部分兑付“17 巴安债”的进展公告

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。

重要内容提示：

1. 公司于 2020 年 12 月 14 日场外支付 5,000 万元债券本金。
2. 截至公告披露日，公司尚未足额支付“17 巴安债”，请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

一、“17 巴安债”兑付情况

2020 年 10 月 13 日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17 巴安债”）持有人共申请回售 3,999,800 张“17 巴安债”，即 39,998 万元；共申请撤销回售登记债券 200 张，即 2 万元。2020 年 10 月 19 日，公司向“17 巴安债”的持有人场外支付 2019 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 18 日期间的利息 3,250 万元和 1,000,000 张的“17 巴安债”，即 10,000 万元。

2020 年 11 月 6 日，公司为保障“17 巴安债”债券持有人的合法权，对外披露《关于“17 巴安债”未兑付部分的延期兑付和增信方案的公告》（公告编号：2020-160），公司拟分五期支付尚未兑付 400 万张“17 巴安债”。

2020 年 12 月 14 日，公司场外支付 500,000 张的“17 巴安债”，即 5,000 万元。截至本公告披露日，尚存在 3,499,800 张已申请回售的“17 巴安债”和 200 张已申请撤销回售的“17 巴安债”未兑付，票面总金额为 35,000 万元。

二、“17 巴安债”后续兑付安排

1、与持有人保持沟通，积极协商解决办法。

公司将积极与持有人沟通，了解持有人诉求，协商解决办法。在未取得债务和解前，公司将继续按照公司于 2020 年 11 月 6 日对外披露的延期兑付方案兑付“17 巴安债”本金及利息。

2、综合各方意见，尽快形成解决方案。

为积极稳妥化解公司债务风险，公司将积极组织、协调债权人沟通意见和诉求，并努力缓解公司短期债务偿还压力、优化资本结构。公司将综合各方意见形成全面债务解决方案，实现公司长远价值，以最大程度保证债权人的利益。

3、加快资金回笼及融资途径，尽快解决资金短缺现状

公司将积极通过加快应收账款催收、资产的出售等方式筹措资金，并积极拓宽融资途径，解决公司资金短缺等问题，切实保障债券持有人合法利益。

4、按照要求，持续做好信息披露。

公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》等要求，履行后续信息披露义务，持续披露进展情况。

四、风险提示

截至公告日，公司尚未足额支付“17 巴安债”，请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日