

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：2021-107

## 上海巴安水务股份有限公司 关于兑付“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。

### 一、“17 巴安债”基本情况

- 1、**债券名称**：上海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
- 2、**债券简称**：17 巴安债；
- 3、**债券代码**：112600；
- 4、**发行人**：上海巴安水务股份有限公司；
- 5、**发行规模**：人民币 5 亿元；
- 6、**发行价格**：100 元/张；
- 7、**债券期限**：本期债券的期限为 5 年期（即 2017 年 10 月 19 日-2022 年 10 月 19 日），第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
- 8、**债券利率**：本期债券为固定利率，即 6.50%；
- 9、**债券形式**：实名制记账式公司债券；
- 10、**上市时间及地点**：本期债券于 2017 年 11 月 8 日在深圳证券交易所上市交易；
- 11、**信用级别**：中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司的主体信用等级为 CCC 级，并将主体列入可能降级的观察名单。本期债券的信用等级为 C 级；
- 12、**登记、代理债券派息、兑付机构**：中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司。

## 二、“17 巴安债”进展情况

2020 年 11 月 6 日，公司为保障“17 巴安债”债券持有人的合法权益，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”。

2021 年 6 月 30 日，公司应兑付 900,000 张的“17 巴安债”，即 9,000 万元。由于公司目前资金周转困难等原因，不能按期兑付本期 9,000 万元。公司正会同受托管理人积极与债券持有人进行磋商，并拟指定第三方资管公司收购本期债券，收购金额为同意本兑付方案的债券持有人所持债券本息金额，且不晚于 2021 年 9 月 30 日向同意本兑付方案的债券持有人支付全部收购款项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开“17 巴安债”2021 年第一次债券持有人会议的通知》。

截至本公告披露日，尚存在 2,699,800 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 27,000 万元。

## 三、“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。

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。

2021 年 4 月 7 日公司实控人张春霖先生与山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）签订《股份转让协议》，根据《股权转让协议》的约定，山东高创尽快以相关法律法规允许的方式（包括但不限于自身或协调金融机构向上市公司提供资金用于偿还“17 巴安债”、协调金融机构承接 17 巴安债等；上市公司因此承担的综合资金成本不高于山东高创的资金成本）向公司提供 3.5 亿元资金支持或提供信用支持以协助公司获得 3.5 亿元资金。解决“17 巴安债”

的偿还问题，以尽快恢复上市公司资信等级。具体内容详见 2021 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于签署股份转让协议和附条件生效的股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-045）。

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。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日