

债券代码：136534

债券简称：16 晟晏 02

宁夏晟晏实业集团有限公司关于

“16 晟晏 02” 兑付及摘牌的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、本期债券基本情况

1、债券名称：宁夏晟晏实业集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：16 晟晏 02、136534

3、发行规模：人民币 2 亿元。

4、票面金额和发行价格：本期公司债券面值 100 元，平价发行。

5、债券期限：5 年期，附第 3 年末和第 4 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券当前票面利率为 7.80%。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、起息日：本期债券自 2016 年 7 月 12 日开始计息，本期债券计息期限内每年的 7 月 12 日为该计息年度的起息日。

10、付息日：本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 12 日，若投资者于第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 12 日，若投资者于第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2020 年每年的 7 月 12 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。

11、担保情况：本期债券为无担保债券。

12、发行时信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

13、最新跟踪信用级别及评级机构：大公国际资信评估有限公司已于 2021 年 5 月 21 日将发行人的主体信用评级下调至 BB，本期债券的信用等级调整为 BB。

14、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

二、本次本息兑付方案

宁夏晟晏实业集团有限公司（以下简称“公司”、“晟晏集团”或“发行人”）近两年到期债务较多，债务偿付压力较大，加上受新冠肺炎疫情影响，发行人 2020 年度收入、利润大幅度下滑，目前流动性较为紧张。根据当前的实际情况，为保护广大债券投资者的利益，经过发行人与本期债券持有人充分沟通与协商，发行人与债券持有人签订《“16 晟晏 02”债券和解协议》（以下简称“和解协议”）。根据和解协议，“16 晟晏 02”还本付息安排变更为：

“1、“16 晟晏 02”债券本次到期不兑付本金和利息，债券本金展期三年。

2、“16 晟晏 02”债券展期期间，将以债券持有人持有的“16 晟晏 02”的剩余本金为计算依据，自 2021 年 7 月 12 日开始计息，按 LPR 同期利率计算展期利息，展期本金对应的利息计算至实际兑付日，到期一次性还本付息。”

三、摘牌安排

根据和解协议，本期债券的债券持有人同意发行人对“16 晟晏 02”进行场外支付，并于原兑付日（2021 年 7 月 12 日）摘牌。

“16 晟晏 02”债券将于 2021 年 7 月 12 日摘牌。

四、相关机构联系方式

1、发行人：宁夏晟晏实业集团有限公司

地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区中阿之轴（北）227 号 CBD 保

险大厦第 10 层

法定代表人：杨斌

联系人：耿江宁

联系方式：0951-5190055

邮政编码:750000

2、主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

地址：上海市徐汇区常熟路 239 号

法定代表人：张剑

联系人：刘雨蒙

联系方式：021-33389950

邮政编码：200031

3、受托管理人：申万宏源证券有限公司

地址：上海市徐汇区长乐 989 号 45 层

法定代表人：杨玉成

联系人：刘雨蒙

联系方式：021-33389950

邮政编码：200031

4、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系方式：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宁夏晟晏实业集团有限公司关于“16 晟晏 02”兑付及摘牌的公告》之盖章页）

