

债券代码:

143017.SH

145860.SH

127859.SH/1880183.IB

127860.SH/1880184.IB

127893.SH/1880227.IB

151123.SH

151236.SH

152134.SH/1980085.IB

151408.SH

151595.SH

152218.SH/1980191.IB

155651.SH

163118.SH

166202.SH

债券简称:

H17 华汽 1

H17 华汽 5

H18 华汽 1/18 华汽债 01

H18 华汽 2/18 华汽债 02

H18 华汽 3/18 华汽债 03

H19 华晨 2

H19 华晨 4

H19 华汽 1/19 华汽债 01

H19 华晨 5

H19 华晨 6

H19 华汽 2/19 华汽债 02

H19 华集 1

H20 华集 1

H20 华晨 1

华晨汽车集团控股有限公司

关于公司债券摘牌的公告

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。

重要内容提示:

- 债券摘牌日: 2025 年 2 月 28 日

2020 年 11 月 20 日, 辽宁省沈阳市中级人民法院(以下简称“沈阳中院”)根据债权人的申请受理华晨汽车集团控股有限公司(以下简称“华晨集团”或“发行人”)重整一案。2021 年 3 月 3 日, 沈阳中院裁定对华晨集团等 12 家企业适用实质合并重整方式进行审理, 并于 2023 年 8 月 2 日裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企

业实质合并重整计划》（以下简称“《重整计划》”），《重整计划》进入执行阶段。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》，华晨集团在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市/挂牌的全部债券将于 2025 年 2 月 28 日摘牌，现将相关事宜公告如下：

一、债券摘牌相关情况

2020 年 11 月 20 日，沈阳中院受理华晨集团重整一案。2023 年 8 月 2 日，沈阳中院出具（2020）辽 01 破 21-9 号《辽宁省沈阳市中级人民法院公告》，裁定批准《重整计划》并终止华晨集团等 12 家企业重整程序。上述事项华晨集团已进行相应的信息披露，截至目前，华晨集团等十二家重整企业已依法陆续向债权人支付前四期清偿款，对于无法支付部分，已予以提存。

根据《上海证券交易所债券上市规则（2023 年修订）》第 5.10 条、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》第 5.7 条的相关规定，发行人在上交所上市/挂牌的全部债券符合终止上市/挂牌并予以摘牌的条件，将在 2025 年 2 月 28 日摘牌。

债券代码	债券简称	受托管理人
143017.SH	H17 华汽 1	国开证券股份有限公司
145860.SH	H17 华汽 5	招商证券股份有限公司

债券代码	债券简称	受托管理人
127859.SH/ 1880183.IB	H18 华汽 1/ 18 华汽债 01	国开证券股份有限公司
127860.SH/ 1880184.IB	H18 华汽 2/ 18 华汽债 02	国开证券股份有限公司
127893.SH/ 1880227.IB	H18 华汽 3/ 18 华汽债 03	国开证券股份有限公司
151123.SH	H19 华晨 2	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
151236.SH	H19 华晨 4	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
152134.SH/ 1980085.IB	H19 华汽 1/ 19 华汽债 01	国开证券股份有限公司
151408.SH	H19 华晨 5	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
151595.SH	H19 华晨 6	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
152218.SH/ 1980191.IB	H19 华汽 2/ 19 华汽债 02	国开证券股份有限公司
155651.SH	H19 华集 1	中国国际金融股份有限公司
163118.SH	H20 华集 1	海通证券股份有限公司
166202.SH	H20 华晨 1	天风证券股份有限公司

二、相关机构及联系方式

1、发行人：华晨汽车集团控股有限公司

地址：沈阳市大东区东望街 39 号

联系人：张爽

联系电话：024-31669077

2、受托管理人：国开证券股份有限公司

地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

联系人：谭逸歆

联系电话：010-88300816

3、受托管理人：招商证券股份有限公司

地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 16 层

联系人：陈志

联系电话：010-57783111

4、受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 楼

联系人：陈魁

联系电话：021-33388616

5、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28

层

联系人：张翀、于娜

联系电话：010-65051166

6、受托管理人：海通证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系人：马佳伟

联系电话：010-57061521

7、天风证券股份有限公司

地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 2 层

联系人：张彦玲

联系电话：010-59833016

8、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：戴越

联系电话：021-68606298

特此公告。

（本页无正文，为《华晨汽车集团控股有限公司关于公司债券摘牌的公告》之盖章页）

