

债券代码：136093.SH

债券简称：15华信债

债券代码：136698.SH

债券简称：16申信01

债券代码：143943.SH

债券简称：17华信Y1

债券代码：143944.SH

债券简称：17华信Y2

## 上海华信国际集团有限公司

### 关于“16申信01”公司债违约公告

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、“16申信01”公司债券基本情况

1、债券名称：上海华信国际集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）；

2、债券简称：16申信01；

3、债券代码：136698；

4、发行日：2016年9月9日；

5、到期日：2021年9月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）；

6、债券发行规模：60亿元；

7、债券期限：期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：固定利率，票面利率为4.08%，发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司；

9、债券余额60亿；

10、还本付息方式及支付金额：本次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。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金；

11、增信情况：无。

## 二、“16申信01”公司债券违约情况

（一）、2018年7月19日，“16申信01”2018年第二次债券持有人会议通过了《关于宣布上海华信国际集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）所有未偿还的本金和相应利息立即到期应付并要求上海华信国际集团有限公司于决议公告之日起5个工作日内偿付本期债券所有本息以及授权受托管理人书面通知发行人的议案》，根据上述议案，“16申信01”公司债券的到期日为2018年7月26日，公司未于2018年7月26日支付本息。

（二）、根据“16申信01”公司债的募集说明书约定，“16申信01”于2018年9月10日应支付第二个付息年度利息244,800,000.00元人民币。

由于发行人控股股东中国华信能源有限公司董事会主席不能正常履职及3月1日媒体新闻事件等不利因素冲击，公司正常经营已受到重大影响，无法按期偿付本次债券到期应付的利息，上述事项导致“16申信01”公司债发生实质性违约。

本公司就本期债券违约事宜向“16申信01”公司债券的全体债券持有人致以最诚挚歉意。

## 三、债券违约后续安排

公司正协商后续债务偿还计划，并将继续履行信息披露义务，配合受托管理人召开持有人会议，为维护投资人权益做好相关工作安排，如有更新进展，将另行公告。

特此公告。

（本页无正文，为《上海华信国际集团有限公司关于“16 申信 01”公司债  
违约公告》之盖章页）

  
上海华信国际集团有限公司  
2018年9月10日