

债券代码：136731

债券简称：16 刚集 01

债券代码：136817

债券简称：16 刚集 02

债券代码：145568

债券简称：17 刚泰 01

债券代码：145824

债券简称：17 刚泰 02

关于刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）、刚泰集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）无法按时兑付兑息及相关事项的公告

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、无法按时兑付兑息的相关情况

刚泰集团有限公司（以下简称“我公司”）于 2016 年 9 月 26 日至 2016 年 9 月 28 日发行了刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（债券简称：16 刚集 01，债券代码：136731），发行规模为 5 亿元，期限为 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，起息日期为 2016 年 9 月 26 日。“16 刚集 01”回售资金兑付日为 2018 年 9 月 26 日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2018 年 8 月 31 日出具的《债券回售资金付款通知书》，“16 刚集 01”回售金额为 500,000,000.00 元。我公司应于 2018 年 9 月 26 日支付“16 刚集 01”回售款及手续费、2017 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 25 日期间的利息及手续费合计 529,026,950.00 元。

我公司于 2017 年 9 月 26 日发行了刚泰集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17 刚泰 02，债券代码：145824），发行规模为 5 亿元，期限为 5 年，附第 2 年末和第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，起息日期为 2017 年 9 月 26 日。我公司应于 2018 年 9 月 26 日支付“17 刚泰 02”之 2017 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 25 日期间的利息及手续费合计 39,001,950.00 元。

受金融去杠杆的影响，我公司自今年 6 月份起出现流动性不足的情况，截至

目前仍未得到有效改善。另外，我公司出售资产、引入战略投资者及应收款催收工作进展缓慢，无法及时回收现金流，以上原因导致我公司无法在规定时间内足额筹集资金并支付债券本息。我公司对各债券持有人致以诚挚的歉意。我公司将着力加强流动性管理，进一步加快资产处置进度，并加强与债券持有人的沟通，以期妥善解决债券偿付问题。

二、“16 刚集 02” 债券交易方式调整安排

由于发行人资信情况发生明显变化，经我公司向上海证券交易所申请，刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）自 2018 年 9 月 28 日起暂停竞价系统交易，固定收益平台仍可正常交易。待相关情形消除或发生进一步变化后，我公司将再行申请对 16 刚集 02 的交易机制做出调整并及时公告。

三、“17 刚泰 02” 停牌安排

由于“17 刚泰 02”出现不能按时支付利息情形，经我公司向上海证券交易所申请，刚泰集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）自 2018 年 9 月 28 日起停牌。待相关情形消除或符合上海证券交易所相关规定后，我公司将按规定申请“17 刚泰 02”复牌并及时公告。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）、
刚泰集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）无法按时兑付兑息及
相关事项的公告》之盖章页）

刚泰集团有限公司
2018 年 9 月 27 日

