

债券代码：1280120/122683

债券简称：12春和债

中国中投证券有限责任公司 关于“12春和债”实质违约的公告

春和集团有限公司（以下简称“发行人”或“春和集团”）于2012年4月24日公开发行5.4亿元企业债券（以下简称“12春和债”或本期债券），票面利率7.78%，债券期限6年期，无担保。截至本公告发布之日，发行人未能按期足额支付“12春和债”2017年年度利息。

一、“12春和债”基本情况

- 1、债券名称：2012年春和集团有限公司公司债券。
- 2、发行首日：2012年4月24日。
- 3、上市地点及债券代码：122683（上交所）、1280120（银行间市场）。
- 4、债券规模：本期债券发行总额5.4亿元，目前剩余本金规模5.4亿元。
- 5、债券期限：6年期，同时在第3年末附加发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、债券利率：票面年利率为7.78%。
- 7、付息日：2013年至2018年每年的4月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
- 8、本金兑付首日：2018年的4月24日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第一个工作日)。

9、债券担保：本期债券无担保。

10、评级情况：本次债券历年评级情况如下：

评级时间	本期债券信用等级	主体长期信用等级	评级展望	评级机构
2012年6月28日	AA	AA	稳定	鹏元评级
2013年7月19日	AA	AA	负面	鹏元评级
2014年6月24日	AA	AA	负面	鹏元评级
2015年6月29日	AA-	AA-	稳定	鹏元评级
2016年3月10日	BBB-	BBB-	负面	鹏元评级
2016年5月10日	B	B	负面	鹏元评级
2016年5月18日	CC	CC	负面	鹏元评级
2016年12月22日	C	C	稳定	鹏元评级

二、“12春和债”重大事项

截至本公告发布之日，发行人未能按期足额支付“12春和债”2017年年度利息，已构成实质违约。我公司作为本期债券的主承销商及债权代理人，我公司高度重视债券持有人利益保护，已成立工作小组处理相关事宜。现就有关事项公告如下：

1、债券代理人将在本公告发布的同一交易日内，向发行人发出书面通知，要求发行人承担违约责任，尽快筹集落实偿债资金。

2、债权代理人将持续督促发行人追加担保并落实《债券募集说明书》等文件约定的偿债保障措施。

3、债权代理人将按规定及时召开债券持有人会议。

4、债权代理人将根据债券持有人会议决议的授权开展相应工作。

5、债权代理人将按规定及时向相关监管机构和自律组织汇报和

报告。

特此公告。

债权代理人联系方式：

电话：010-50827137、010-50827139

邮箱：chz122683@163.com

(本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于“12春和债”实质违约的公告》盖章页)

债券代理人：中国中投证券有限责任公司

