

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018 - 023

神雾环保技术股份有限公司

关于“16 环保债”未能及时兑付回售本息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”、“公司”或“本公司”、“发行人”）应于 2018 年 3 月 14 日前支付 2016 年非公开发行公司债券（债券简称：16 环保债）的回售本息合计约 4.86 亿元。截至本公告日，因公司流动资金较为紧张，未能如期兑付“16 环保债”回售本金和利息。

本公司就该事宜向“16 环保债”的全体债券持有人致以最诚挚的歉意。

一、债券基本情况

- 1、债券名称：神雾环保技术股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券
- 2、债券简称：16 环保债
- 3、债券代码：118579
- 4、发行规模：4.5 亿元
- 5、备案机构：深圳证券交易所
- 6、债券期限：本次债券为 3 年期固定利率债券，在第 2 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 7、债券利率：本次债券票面利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，并由发行人和承销商协商确定为 8%。
- 8、起息日：2016 年 3 月 14 日
- 9、付息日：2017 年至 2019 年每年的 3 月 14 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
- 10、债券受托管理人：华创证券有限责任公司
- 11、担保措施：本次债券由神雾科技集团股份有限公司、吴道洪提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

二、债券最新情况说明

1、发行人上调票面利率

2018年2月6日，发行人在深交所固定收益专区发布公告，上调16环保债票面利率100个基点，第三个计息年度票面利率调整为9%。

2、投资者回售登记情况

2018年2月13日，投资人完成回售登记，债券投资者拟全部回售16环保债，回售金额为4.5亿元（不含利息）。

三、公司未能如期支付利息及回售款项的说明

鉴于上述回售登记情况，公司需于2018年3月14日完成“16环保债”的兑付本息共计约4.86亿元。目前公司流动资金较为紧张，未能如期兑付“16环保债”回售本金和利息。

四、面临的风险及后续应对措施

本次债券未能及时兑付回售本息，将可能导致公司承担相应责任的风险。

公司及控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）仍在积极推动引入战略投资者的工作。目前已有大型国有企业完成了前期尽职调查工作，其对神雾集团及旗下子公司的主要技术与业务有充分认可，预计可能于近期取得实质性的工作进展。同时，公司正在积极采取包括应收账款催收及外部融资等方式筹集资金，以缓解流动性压力，为本次债券本息的尽早兑付提供更有利的条件。

公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董 事 会

2018年3月14日