

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

刚泰集团有限公司关于“16 刚集 01”和“17 刚泰 02”违约处置进展情况的公告

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、违约的公司债券的基本情况

（一）刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）

发行人名称	刚泰集团有限公司
债券名称	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
发行金额（亿元）	5.00
债券票面利率（%）	本期债券前两年的票面利率为 5.80%，后一年的票面利率为 6.80%。
债券期限结构	本期债券的期限为 3 年期固定利率债券，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。
最新评级情况	根据大公国际资信评估有限公司于 2018 年 9 月 27 日发布的公告，刚泰集团有限公司的主体评级为 C，16 刚集 01 的主体评级为 C。
本期债券付息兑付日	2018 年 9 月 26 日（回售日，全额回售）
主承销商	国信证券股份有限公司
受托管理人	国信证券股份有限公司
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	国浩律师（上海）事务所
评级机构	大公国际资信评估有限公司

（二）刚泰集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）

发行人名称	刚泰集团有限公司
债券名称	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
发行金额（亿元）	5.00
债券票面利率（%）	7.80
债券期限结构	本期债券的期限为 5 年期固定利率债券，附第 2 年末和第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
最新评级情况	根据大公国际资信评估有限公司于 2018 年 11 月 6 日发布的公告，刚泰集团有限公司的主体评级为 C。
本期债券付息兑付日	2018 年 9 月 26 日（付息日）
主承销商	开源证券股份有限公司
受托管理人	开源证券股份有限公司
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	国浩律师（上海）事务所
评级机构	-

二、债券违约情况

	违约时间	违约金额（万元）			
		本金	利息	逾期利息	小计
16 刚集 01	2018 年 09 月 26 日	50,000.00	2,900.00	1,185.25	54,085.25
16 刚集 02	2018 年 11 月 05 日	50,000.00	2,785.00	829.68	53,614.68
17 刚泰 02	2018 年 09 月 26 日	-	3,900.00	117.51	4,017.51
合计		100,000.00	9,585.00	2,132.44	111,717.44

受金融去杠杆的影响，我公司自 2018 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、引入战略投资者等工作进展缓慢，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。

三、债券违约后续安排

（一）违约债券部分利息或本金支付安排

因债务危机，我公司流动性紧缺，暂无债券本金和利息支付的安排，但公司在重组和债务处理过程中，将对债券利息和本金的支付进行安排。

（二）我公司目前的有息债务负债总量、银行授信额度

我公司目前的有息债务总量为 114.48 亿元。

（三）后续债务偿还计划、投资者赔偿安排、偿债保障措施落实以及债务重组安排等应对措施

我公司正积极推动债务重组，并合理的制定债务偿还计划，但具体计划尚在制定过程中。

（四）后续企业信息披露及配合受托管理人召开持有人会议等维护投资人权益的工作安排

我公司将根据持有人的意愿和要求，与受托管理人进行积极协商和沟通，合理有效的进行信息披露，配合受托管理人有序的召开持有人会议，并竭力推动债务处理计划，维护投资人的收益。

（五）债券违约对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响

上述公司债券违约使得我公司的主体信用等级下调为 C，对我公司后续融资造成严重不利的影响。同时，我公司现有银行贷款等融资款项因公司债券违约而加速到期，进一步加剧了我公司的偿债压力。

（六）债券违约是否会触发本期及其他公司债券中的特殊条款

上述公司债券违约未触发其他公司债券的特殊条款。

（七）其他公司债券的偿还安排

除上述已经发生实质违约的公司债券外，我公司尚在正常存续的公司债券情况如下：

债券简称	发行主体	发行日期	发行期限 (年)	发行规模 (亿元)	剩余规模 (亿元)	票面利率 (%)
17 刚泰 01	刚泰集团	2017 年 06 月 05 日	2+1+2	5.00	5.00	7.96
16 刚泰 02	刚泰控股	2016 年 03 月 25 日	1+1+1	10.00	3.60	8.00
17 刚股 01	刚泰控股	2017 年 11 月 07 日	3+2	5.00	5.00	7.20
合计				20.00	13.60	

其中，16 刚泰 02 将于 2019 年 3 月 25 日付息兑付，17 刚泰 01 将于 2019 年 6 月 5 日付息和回售，预计将存在一定的还款压力。

特此公告。

以下无正文。

（本页无正文，为《刚泰集团有限公司关于“16 刚集 01”和“17 刚泰 02”违约
处置进展情况的公告》的盖章页）

