

证券代码：831456

证券简称：ST 森瑞

主办券商：招商证券

贵州森瑞新材料股份有限公司 关于 2017 年定向融资工具发行相关信息的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、发行背景

贵州森瑞新材料股份有限公司（简称“森瑞公司”）近年由于产能规模扩张较快，固定资产投资过大，公司负债较高；加上 2015 年下半年由于宏观金融环境发生较大变化，部份金融机构抽贷，造成资金链几近断裂，2015、2016 年经营极度困难。为确保企业生存，我公司于 2017 年 1 月份经无锡金融资产交易中心备案发行了“贵州森瑞新材料股份有限公司 2017 年定向融资工具”，补充了部份流动资金，使企业有了一丝喘息之机，生产经营在困境中延续至今。

二、融资产品发行具体情况：

- 1、融资产品名称：贵州森瑞新材料股份有限公司 2017 年定向融资工具
- 2、融资产品发行规模：18977.44 万元
- 3、融资产品总费用：17%/年（其中票面利率 9.8%-10.8%）
- 4、承销单位：上海海洋远投资管理有限公司
- 5、担保单位：深圳市民航机场控股集团有限公司（不可撤销的连带责任担保）

6、融资产品备案机构：无锡金融资产交易中心有限公司

7、融资产品发行期数：一年期（金额：4120.00 万元），二年期（金额：14857.44 万元）。

8、产品发行到期时间及金额：

融资产品到期时间	私募债期数	付本金日期	应付本金（万元）
	第一期		2018.02.28
		2019.02.28	3810.00
第二期		2018.03.31	200.00
		2019.03.31	3980.00
第三期		2018.04.30	680.00
		2019.04.30	3990.00
第四期		2018.05.31	1000.00
		2019.05.31	760.00
第五期		2018.06.30	1320.00
		2019.06.30	600.00
第六期		2018.07.31	820.00
		2019.07.31	1717.44
合计			18977.44

三、兑付情况

对于此融资产品的还款情况，公司高度重视并于 2017 年 8 月即启动银行专项贷款用于该产品还款，截止本报告披露日，公司前期陆续自行兑付和通过第三方机构兑付本金合计 5364.66 万元，兑付利息 2644.07 万元。

四、后续兑付安排

由于近几年宏观经济环境影响，企业融资难度增大，且自身无法提供足额担保资产，融资计划未按预期到达，短期内解决全部债务的清偿还存在较大不确定性。

五、审议情况

本次融资产品发行已于 2016 年 12 月 23 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并于 2017 年 1 月 10 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

六、公司采取和拟采取的偿付措施

（一）、我公司一直正面面对问题，通过电话、微信、现场沟通等方式与投资人保持沟通，向其客观、全面、准确地反映公司经营情况，最大诚意地拿出资产处置及各种反担保的方案，努力寻求投资人谅解；

（二）、竭尽全力推动资产或其他方式融资进度，尽快以最大能力偿付投资人到期债券。

（三）、寻求担保公司等中介单位的谅解和支持，努力将此产品发生的保证金退回以作为对投资人的部份本金补偿。

公司对延期偿付投资人本息给投资人带来的不便深表歉意，并敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

贵州森瑞新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日