

证券代码：002477

证券简称：*ST 雏鹰

公告编号：2019-095

债券代码：112209

债券简称：14 雏鹰债

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于“14 雏鹰债”兑付兑息的说明公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“发行人”）2014 年 6 月 26 日发行的“雏鹰农牧集团股份有限公司 2014 年公司债券”（以下简称“本期债券”）需于 2019 年 6 月 26 日支付 2018 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 25 日期间（以下简称“本期”）的利息及本金。根据《雏鹰农牧集团股份有限公司 2014 年公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：雏鹰农牧集团股份有限公司 2014 年公司债券
- 2、债券简称及代码：14 雏鹰债 112209
- 3、发行人：雏鹰农牧集团股份有限公司
- 4、发行价格：每张人民币 100 元
- 5、债券总额：人民币 797,787,000 元
- 6、债券期限：本期债券的期限为 5 年，第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 7、债券年利率：本期债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变，为 8.80% 采用单利按年计息，不计复利。在本期债券存续期内第 3 年末，发行人未行使上调利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持 8.80% 不变。
- 8、债券形式：实名制记账式公司债券。
- 9、每张派息：人民币 8.80 元（含税）
- 10、年付息次数：1 次
- 11、起息日：2014 年 6 月 26 日

12、付息日：2015年至2019年每年的6月26日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的6月26日。如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。

13、下一付息期票面利率：8.80%

14、信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用等级为C，本期公司债券信用等级为C。

15、担保情况：无担保债券。

16、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司。

17、上市时间和地点：“14雏鹰债”于2014年9月10日在深圳证券交易所上市交易。

18、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、本期债券未能如期兑付本息的说明

公司目前资金周转困难，无法按期支付本期债券的本息，公司及债券受托管理人东吴证券股份有限公司一直积极与债券持有人沟通商议本期债券展期事项。截止本公告披露日，已经有部分债券持有人（合计持有本期债券占本期债券余额约为98%）同意本期债券展期，尚有部分债券持有人（合计持有本期债券占本期债券余额约为2%）未同意本期债券的展期方案。

三、公司后续安排

1、公司将继续与债券持有人、受托管理人积极协商，努力达成本期债务和解方案，保障债券持有人的合法权益。

2、目前公司为了解决本期债券的本息兑付问题，正在通过内部、外部两方面加快资金的筹措，目前采取的措施包括但不限于：公司加快存货的售出、积极处置资产，补充公司现金流；政府介入引导协助等。

3、公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定，履行信息披露义务，保障债券持有人的合法权益，公司将召开或协助受托管理人召开债券持有人会议对后续工作进行统一部署安排。

四、公司、受托管理人联系方式

1、发行人

名称：雏鹰农牧集团股份有限公司

联系人：楚刚、贡妍妍

联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道

电话：0371-6258 3825

传真：0371-6258 3825

2、主承销商

名称：东吴证券股份有限公司

联系人：狄正林、尹鹏

联系地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

电话：0512-6293 8517

传真：0512-6293 8500

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十六日