

债券代码：112497

债券简称：17 金旗 01

## 金世旗国际控股股份有限公司关于

### “17 金旗 01” 在深圳证券交易所进行协议转让的公告

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法律责任。

金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于 2017 年 1 月 20 日发行“金世旗国际控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），发行规模 3 亿元，债券简称“17 金旗 01”，债券代码“112497”。因公司 2017、2018 年连续两年归属于母公司所有者的净利润亏损，深圳证券交易所根据《证券法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（2018 年修订）等相关规定，于 2019 年 5 月 7 日对公司做出了《关于金世旗国际控股股份有限公司 2017 年公司债券暂停上市的决定》（深证上[2019]257 号），决定公司发行的“17 金旗 01”于 2019 年 5 月 17 日起正式在深交所暂停上市。

根据深圳证券交易所公布的《关于为暂停上市公司债券提供转让服务的通知》（深证会【2014】93 号），公司已向深圳证券交易所提交关于为“17 金旗 01”提供转让服务的申请。经深交所批复，本期债券将于 2019 年 10 月 24 日在深交所净价方式进行协议转让。

#### 一、本期债券的基本情况


**1、债券名称：**金世旗国际控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称“17 金旗 01”，证券代码“112497”。

**2、债券期限：**本期债券的期限为 5 年期，其中本期债券存续期第 1 年末、第 2 年末附发行人赎回选择权；第 3 年末附发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

**3、发行规模：**3 亿元。

**4、债券利率：**5.70%





**5、担保情况：**本期债券由发行人提供其所持有的中天城投集团（现更名为“中天金融”，股票代码：000540）股票作质押担保。本期公司债券发行完成前，发行人将持有的部分中天城投股票为本期债券进行质押，并且办理质押登记的中天城投股票发行公告日前一交易日的前 20 个交易日市值均价应当不低于本期债券发行规模及一年利息的 2 倍（发行前以本期债券簿记区间上限 6.5% 的票面利率估算利息）。

**6、信用级别及资信评级机构：**经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为 AA。

**7、投资者适当性情况：**面向合格机构投资者。

**8、转让服务起始日期：**2019 年 10 月 24 日。

## 二、转让具体方式

本期债券将在深交所以净价方式进行协议转让，采用成交申报方式申报，申报数量为 1 张或其整数倍，成交价格由买卖双方自行协商确定。

参与本期债券转让的受让方，应当符合以下条件之一：

（一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

（二）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

（三）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

（四）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

- 1、最近 1 年末净资产不低于 2,000 万元；
- 2、最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元；
- 3、具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

（五）中国证监会和深圳证券交易所认可的其他投资者。

前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生品等。

## 三、暂停或终止提供转让服务的情形

公司出现下列情形之一的,深交所可以暂停或者终止为本期债券提供转让服务:

- (一) 发生不能按时、足额支付利息或回售款等违约情况;
- (二) 财务状况恶化,可能对债券还本付息产生重大影响;
- (三) 严重违反法律法规、部门规章或者未履行合同约定义务,被中国证监会立案调查,可能对债券还本付息产生重大影响;
- (四) 深圳证券交易所认定的其他情形。

#### 四、投资者咨询方式

联系电话: 0851-86988539

传真: 0851-86988530

联系地址: 贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心

特此公告。



(本页无正文，为《金世旗国际控股股份有限公司关于“17 金旗 01”在深圳证券交易所进行协议转让的公告》的盖章页)



金世旗国际控股股份有限公司

2019年10月22日

