

债券代码：112497.SZ

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”偿债保障措施发生重大变化的公告

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、原先的偿债保障措施

根据《金世旗国际控股股份有限公司公开发行 2015 年公司债券股票质押担保协议》（以下简称“《股票质押协议》”）、《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）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等约定，公司以持有的中天金融（000540.SZ）股票为本期债券进行质押担保。

公司已于发行前 2017 年 1 月 17 日已办理质押登记中天城投（现更名为“中天金融”）股票 9,500 万股；2018 年 5 月 9 日，中天金融公告《2017 年年度权益分派实施公告》，以中天金融现有总股本 4,697,664,786 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，权益派发后，公司为本期债券质押的股数变更为 14,250 万股。

二、偿债保障措施发生重大变化

公司高度关注中天金融股价波动，并密切关注质押股票对“17 金旗 01”本金及利息的覆盖倍数，考虑到近期中天金融股价波动较大，决定追加质押股票担保。

本次关于本期债券追加股票质押详情：

质押股票	本次质押数量	占公司所持股份比例	占中天金融总股本比例	是否为限售股	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
中天金融 [000540.SZ]	6,150,000	0.19%	0.09%	否	2019 年 11 月 13 日	2022 年 1 月 20 日	国泰君安证券 股份有限公司	补充 质押



三、影响分析和应对措施

本次追加股票质押后，公司为本期债券质押的股数为 14,865 万股。

根据中天金融 2019 年 11 月 15 日公告的《关于控股股东及其一致行动人部分股份被质押及解除质押的公告》，截至公告披露日，公司持有中天金融股份 3,234,063,239 股，占中天金融总股本 7,005,254,679 股的 46.17%。公司已累计办理质押登记的总股数为 2,128,447,782 股，占公司所持中天金融股份的 65.81%，股份占中天金融总股本的 30.38%。

本次追加股票质押事宜不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

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”偿债保障措施发生重大变化的公告》之盖章页)



金世旗国际控股股份有限公司

2019年11月19日