

债券代码：112526

债券名称：H7 腾邦 01

债券代码：114240

债券名称：H7 腾邦 02

腾邦集团有限公司关于公司债券“H7 腾邦 01”和“H7 腾邦 02”违约处置进展公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证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。

特别提示：

腾邦集团有限公司（以下简称“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“本次债券”），发行金额人民币 15 亿元。我公司出售资产、引入战略投资者等工作正在进行中，受市场经济环境影响，无法及时回收应收现金流等原因，导致我公司未按时筹措资金用于偿付本次债券利息。

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及 2017 年面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期）的债券持有人会议已分别于 2019 年 6 月 18 日召开，债券持有人会议按照会议议程审议并通过了关于“17 腾邦 01”和“17 腾邦 02”的《关于宣布全部债券加速清偿的议案》，因此，上述加速到期的议案生效日期为 2019 年 6 月 18 日。公司已于 2019 年 6 月 21 日分别对上述债券持有人会议决议进行了答复，根据相关议案对定期公告相关事项进展的要求，公司就涉及相关议案的进展情况公告如下：

一、违约的公司债券基本情况

（一）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

发行人名称	腾邦集团有限公司
债券名称	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	H7 腾邦 01
债券代码	112526.SZ

发行规模	人民币 15 亿元
票面金额	本期债券票面金额为 100 元
债券期限	本期债券期限为 3 年
本计息期债券利率	7.50%
本期付息日	2019 年 6 月 7 日（因遇法定节假日顺延至 6 月 10 日）
本息加速到期日	2019 年 6 月 18 日
最新信用级别	公司主体信用等级为 C，债券信用等级为 C
主承销商/受托管理人	招商证券股份有限公司
信用评级机构	中诚信证券评估有限公司

（二）腾邦集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）

发行人名称	腾邦集团有限公司
债券名称	腾邦集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称	H7 腾邦 02
债券代码	114240.SZ
发行规模	人民币 2 亿元
票面金额	本期债券票面金额为 100 元
债券期限	本期债券期限为 2 年
本计息期债券利率	7.50%
本期付息日	2019 年 9 月 29 日
本息加速到期日	2019 年 6 月 18 日
最新信用级别	公司主体信用等级为 C，债券信用等级为 C
主承销商/受托管理人	招商证券股份有限公司
信用评级机构	中诚信证券评估有限公司

二、债券违约进展情况

（一）为“H7 腾邦 01”、“H7 腾邦 02”债券提供增信措施的进展

公司已于 2019 年 6 月 14 日向腾邦物流大厦、赛格储运大厦、金仓利土地的抵押权银行申请顺位抵押，目前正在等待各银行审批。我公司一直在积极与上述物业与土地的抵押权银行沟通，争取最大程度上维护债券持有人的合法权益。

另公司拟对“17 腾邦 01”、“17 腾邦 02”债券追加深圳福保赛格实业有限公司、深圳金仓利实业有限公司、腾邦物流集团股份有限公司三家子公司保证担保，正在等待战略合作伙伴的审批。

（二）债券偿债安排

公司正在积极推动处置资产，资金到位优先兑付利息。

为妥善化解腾邦集团债务风险问题，2019 年 11 月 13 日，深圳市地方金融监管局主持召开“关于腾邦集团债务风险化解工作的会议”，会议强调从支持民营企业发展、化解金融风险大局角度出发，创造化解风险的良好环境，有关部门要切实履行属地责任，督促企业做好工作联动和协同配合，做好社会稳定和相关政策支持工作，有序推进风险化解工作。

我公司将按照市政府、金融办等部门的指示精神，强化风险化解的主体责任意识，积极配合各债权人制定债务风险化解方案，尽快恢复、稳定业务，并结合与中科建业的合作，借助深港科技创新合作区建设契机，充分利用核心优势增强主营业务发展，确保资产能够有效盘活并尽快支付违约债务本息。同时公司将采取一系列措施，以确保将来兑付“H7 腾邦 01”和“H7 腾邦 02 债券本息。

（三）公司经营情况

因公司流动性紧张，对公司新业务开展受到一定的影响。

（四）资产抵质押情况

公司目前受限资产共计 75.25 亿元，主要固定资产、股权已向银行等金融机构进行了抵押融资。

（五）资产重组情况

腾邦集团与中科建业高新技术有限公司（以下简称“中科建业”）于 2019 年 8 月 26 日共同签署了《表决权委托协议》，本次表决权委托完成后，中科建业拥有表决权占腾邦国际总股本的 27.80%，中国科学院行政管理局成为腾邦国际实际控制人。

基于此，双方逐步推进合作事项，希望通过双方的合作，响应国家建设粤港澳大湾区的号召，运用腾邦集团在福田保税区内自有的土地资源，以及中科建业

依托的中科院的资源，共同开发建设科技产业基地，并带动上下游产业链，形成良好的协同效应，盘活资产。

2019年6月10日公司与深圳市大晋投资咨询有限公司（以下简称“大晋投资”）签署表决权委托协议，2019年8月26日公司向大晋投资送达撤销表决权委托通知书，同日公司与中科建业签署《协议二》，将表决权委托给中科建业。2019年11月18日，大晋投资与公司就解除表决权委托事宜已签署《表决权委托解除协议》，确认表决权委托已解除，并向法院递交了撤诉申请。2019年11月19日，深圳前海合作区人民法院作出（2019）粤0391民初4706号《民事裁定书》，裁定：准许原告大晋投资撤回对被告腾邦集团、钟百胜的起诉。

（六）重大诉讼、仲裁情况

2019年9月29日，招商证券代表同意授权的债券持有人向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求我公司偿付“H7腾邦01”债券本息、逾期利息等费用。

中海信托股份有限公司持有“H7腾邦01”债券约1.75亿元份额，该公司已委托律师向我司提起诉讼。

除上述情况外，我司重大诉讼明细如下：

序号	程序	被告、被申请人、被申请执行人	原告、申请人、申请执行人	立案日期	案号	受理主体	案由	涉案金额（元）	保全情况	进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
1	诉讼	腾邦集团有限公司、腾邦物流集团股份有限公司、腾邦盐田港国际物流配送中心有限公司、深圳市平丰珠宝有限公司	中国建筑一局（集团）有限公司	2019/5/20	(2019)粤03民初1763号	深圳中院	建设工程施工合同纠纷	81,367,552.00	(2019)粤03民初1763号	庭审完毕 等待判决	暂无	暂无
2	仲裁	腾邦集团有限公司、钟百胜	中信证券股份有限公司	2019/5/30	(2019)京仲案字第2547号	北京仲裁	合同纠纷-融资融券	79,962,517.16	(2019)粤0304执保3960号 (2019)粤0304财保2124号	等待排期	暂无	暂无
3	仲裁	腾邦集团有限公司、钟百胜	深圳市中金前海腾邦壹号基金中心（有限合伙）	2019/4/1	(2019)深国仲受1940号	深圳国际仲裁	增资合同纠纷	176,357,898.81	(2019)粤0304财保1401号 (2019)粤0304执保2754号	等待排期	暂无	暂无
4	仲裁	腾邦集团有限公司、腾邦物流集团股份有限公司、钟百胜	深圳市深国际融资租赁有限公司	2019/4/10	(2019)深国仲受1741号	深圳仲裁裁	保理合同纠纷	50,400,000.00	(2019)粤0304财保1264号 (2019)粤	庭审完毕 等待裁决	暂无	暂无

序号	程序	被告、被申请人、被申请执行人	原告、申请人、申请执行人	立案日期	案号	受理主体	案由	涉案金额（元）	保全情况	进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
									0304 执保 2479 号			
5	诉讼	腾邦集团有限公司、腾邦物流集团股份有限公司、腾邦资产管理集团股份有限公司、钟百胜	霍尔果斯摩山商业保理有限公司	2019/4/9	(2019)沪74民初402号	上海金融法院	借款合同纠纷	200,000,000.00	2019沪74民初403号	一审判决已出，我方提出上诉	已出一审判决，我方上诉	
6	诉讼		上海摩山商业保理有限公司	2019/4/9	(2019)沪74民初403号	上海金融法院	借款合同纠纷	160,000,000.00	2019沪74民初403号	一审判决已出，我方提出上诉	已出一审判决，我方上诉	
7	诉讼	腾邦集团有限公司	史进（原告）	2019/5/19	(2019)粤03民初2271号	深圳中院	借款合同纠纷	401,370,244.25	(2019)粤03财保61号	等待排期	暂无	暂无
8	诉讼	腾邦集团有限公司	中海信托股份有限公司（原告）	2019/7/26	(2019)粤03民初2916号	深圳中级法院	债券交易纠纷	52,691,780.82	(2019)粤03执保529号 (2019)粤03民初2916号	2019-12-17 证据交換、18日开庭	暂无	暂无
9	执行	腾邦物流集团股份有限公司、腾邦资产管理集团股份有限公司	中外建（北京）投资基金管理有限公司	2019/7/25	(2019)粤03执2449号	深圳中院	执行案	81,823,132.57	执行裁定已下发	已进入执行阶段		已进入执行阶段
10	诉讼	腾邦集团有限公司	华金证券股份有限公司	2019/7/16	(2019)沪74民初1625号	上海金融	质押式证券回购纠纷	62,904,126.56	有股票质押登记，未见查封情况	庭审完毕等待判决	暂无	暂无

序号	程序	被告、被申请人、被申请执行人	原告、申请人、申请执行人	立案日期	案号	受理主体	案由	涉案金额（元）	保全情况	进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
11	诉讼	腾邦集团有限公司、钟百胜	中航信托股份有限公司	2019/6/24	(2019)赣01民初456号	南昌中级法院	金融借款合同纠纷	227,615,367.00	有查封，但未收到查封通知书	判决已出	已出判决	
12	法院	腾邦集团有限公司、腾邦物流集团股份有限公司、腾邦资产管理集团股份有限公司、钟百胜	中国民生银行股份有限公司深圳市分行	2019/5/20	(2019)粤0304民初28323号	福田法院	金融借款	75,772,713.84	(2019)粤0304财保1058号	庭审完毕等待判决	暂无	暂无
13	仲裁	腾邦国际商业服务集团股份有限公司、深圳市金仓利实业有限公司、深圳福保赛格实业有限公司、腾邦物流集团股份有限公司、腾邦集团有限公司、腾邦资产管理集团股份有限公司、上海腾邦航空服务有限公司、钟百胜	兴业银行股份有限公司深圳分行	2019/7/26	(2019)深国仲受4173号	深圳仲裁裁	金融借款	278,080,105.73	(2019)粤0304财保3288号 (2019)粤0304执保5701号	等待排期	暂无	暂无

序号	程序	被告、被申请人、被申请执行人	原告、申请人、申请执行人	立案日期	案号	受理主体	案由	涉案金额（元）	保全情况	进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
14	法院	腾邦国际商业服务集团股份有限公司、腾邦资产管理集团股份有限公司、腾邦集团公司、钟百胜	交通银行股份有限公司深圳分行	2019/8/30	(2019)粤0304民初47445号	福田法院	金融借款	50,115,128.19	(2019)粤0304财保3101号	等待排期	暂无	暂无
15	法院	腾邦集团有限公司、钟百胜	中国民生银行股份有限公司深圳市分行	无	(2019)粤0304民初48644号	福田法院	金融借款	49,635,190.41	(2019)粤0304财保3571号	等待排期	暂无	暂无
16	仲裁	深圳市金仓利实业有限公司、深圳福保赛格实业有限公司、腾邦物流集团股份有限公司、腾邦集团公司、钟百胜	兴业银行股份有限公司深圳分行	2019/6/13	(2019)深国仲受3486号	深圳仲裁裁	金融借款	346,160,821.92	(2019)粤0304执保4654号 未收到保全文件	等待排期	暂无	暂无

公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关监管机构的规定，及时履行相关后续信息披露义务，敬请投资者关注。

特此公告。

(本页无正文，为《腾邦集团有限公司关于公司债券“H7 腾邦 01”和“H7
腾邦 02”违约处置进展公告》之盖章页)

