

债券代码：112553

债券简称：17 华讯 02

债券代码：112572

债券简称：17 华讯 03

债券代码：114304

债券简称：18 华讯 01

债券代码：114350

债券简称：18 华讯 02

债券代码：114407

债券简称：18 华讯 03

华讯方舟科技有限公司

关于“17 华讯 03”公司债券无法按期兑付的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”、“发行人”或“公司”）2017 年 8 月 21 日发行了华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“17 华讯 03”或“本期公司债券”），发行规模 6.6 亿元，当前余额 0.16 亿元。

华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）（债券代码：114350.SZ，债券简称：18 华讯 02）应于 2020 年 7 月 2 日兑付利息，但发行人未能按期偿付利息。该事项构成《华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的违约事件，且一直持续五个连续交易日仍未解除。针对此违约事项，根据《募集说明书》及《华讯方舟科技有限公司公开发行 2016 年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定，受托管理人招商证券股份有限公司召集华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）2020 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于 2020 年 7 月 14 日召开。根据本次债券持有人会议决议，“17 华讯 03”本金和相应利息立即（第一次持有人会议决议生效日 2020 年 7 月 14 日）到期应付，且发行人应于本次债券持有人会议决议生效后三个工作日内，按照议案规定的期限立即执行。截至 2020 年 7 月 17 日终，公司未能在约定的本次债券持有人会议决议生效后三个工作日内筹措足额资金，不能按期偿付“17 华讯 03”本金和相应利息。

债券代码：112553

债券简称：17 华讯 02

债券代码：112572

债券简称：17 华讯 03

债券代码：114304

债券简称：18 华讯 01

债券代码：114350

债券简称：18 华讯 02

债券代码：114407

债券简称：18 华讯 03

一、 本期债券基本情况

1、 发行人：华讯方舟科技有限公司。

2、 债券名称：华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)。

3、 债券简称：17 华讯 03。

4、 债券代码：112572.SZ。

5、 当前余额：人民币 0.16 亿元。

6、 债券票面利率：7.00%

7、 债券期限：本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、 起息日：本期债券的起息日为 2017 年 8 月 22 日。

10、 付息日：本期债券存续期间，自 2018 年至 2020 年每年 8 月 22 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、 加速清偿到期应付日：2020 年 7 月 14 日。

12、 加速清偿执行到期日：2020 年 7 月 17 日

13、 信用评级及资信评级机构：经联合信用评级有限公司 2020 年 7 月 3

债券代码：112553

债券简称：17 华讯 02

债券代码：112572

债券简称：17 华讯 03

债券代码：114304

债券简称：18 华讯 01

债券代码：114350

债券简称：18 华讯 02

债券代码：114407

债券简称：18 华讯 03

日评定，发行人的主体信用等级为 C，本期债券的信用等级为 CC。

14、债券受托管理人、牵头主承销商：招商证券股份有限公司。

15、担保情况：本期债券无担保。

二、本期债券未能如期偿付本息的情况

根据本次债券持有人会议决议，“17 华讯 03” 本金和相应利息立即（第一次持有人会议决议生效日 2020 年 7 月 14 日）到期应付，且发行人应于本次债券持有人会议决议生效后三个工作日内，按照议案规定的期限立即执行。因公司流动资金紧张，已发生多笔贷款逾期及银行贷款提前到期的情况，导致公司融资能力下降，加剧了公司的资金紧张状况。截至 2020 年 7 月 17 日终，公司未能在约定的本次债券持有人会议决议生效后三个工作日内筹措足额资金，不能按期偿付“17 华讯 03” 本金和相应利息。

三、本期债券后续工作安排

1、公司正在通过各种途径积极筹措资金，并加强自身经营，努力保障本期债券的本息偿付。

2、公司目前的有息债务负债总量、银行授信额度

截至 2020 年 6 月 30 日，经公司财务部统计（未经审计），公司有息负债账面余额为 117.57 亿元，其中短期借款为 38.60 亿元，应付债券为 5.99 亿元，一年内到期的非流动负债为 70.44 亿元，长期应付款为 2.54 亿元。

其中银行借款为 37.93 亿元，银行授信总额度 47.07 亿元，银行贷款本金余额 37.93 亿元，剩余额度 9.14 亿元。

债券代码：112553

债券简称：17 华讯 02

债券代码：112572

债券简称：17 华讯 03

债券代码：114304

债券简称：18 华讯 01

债券代码：114350

债券简称：18 华讯 02

债券代码：114407

债券简称：18 华讯 03

银行授信额度及使用情况表

单位：万元

融资主体	合作银行	授信总额 (折合人民币)	贷款余额 (折合人民币)
华讯方舟科技有限公司	光大银行	80,000.00	46,605.79
	浙商银行	10,000.00	10,000.00
	渤海银行	20,000.00	9,769.71
	江西银行	70,000.00	69,076.89
	深圳农村商业银行	10,000.00	7,200.00
	澳门国际银行	56,700.00	47,550.00
	集友银行	53,000.00	27,448.87
建设银行	50,000.00	50,000.00	
华讯方舟股份有限公司	广发银行	8,000.00	8,000.00
南京华讯方舟通讯设备有限公司	浙商银行	20,000.00	17,808.07
	南京银行	14,000.00	14,000.00
	浦发银行	30,000.00	28,000.00
	宁波银行	20,000.00	15,856.10
	江苏银行	20,000.00	20,000.00
深圳市华讯方舟软件信息有限公司	农业银行	500.00	255.25
	深圳农村商业银行	1,932.30	1,080.42
	中国银行	600.00	600
河北华讯方舟太赫兹技术有限公司	河北保定农村商业银行	6,000.00	6,000.00
	合计	470,732.30	379,251.10

3、公司将全力配合本期债券的受托管理人和债券持有人相关诉求，积极沟通，商讨本期债券的赔偿安排，未能偿付的后续偿债措施，如有更新进展，将另行公告。

4、公司将继续履行信息披露义务并配合受托管理人召开持有人会议等，保障债券持有人的合法权益。

债券代码：112553

债券简称：17 华讯 02

债券代码：112572

债券简称：17 华讯 03

债券代码：114304

债券简称：18 华讯 01

债券代码：114350

债券简称：18 华讯 02

债券代码：114407

债券简称：18 华讯 03

5、本次债券违约对公司经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

6、公司也将全力配合公司其他债券的受托管理人和债券持有人协商偿还安排，如有更新进展，将另行公告敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

债券代码：112553

债券简称：17 华讯 02

债券代码：112572

债券简称：17 华讯 03

债券代码：114304

债券简称：18 华讯 01

债券代码：114350

债券简称：18 华讯 02

债券代码：114407

债券简称：18 华讯 03

（本页无正文，为《华讯方舟科技有限公司关于“17 华讯 03”公司债券加速清偿到期违约的公告》之签章页）

华讯方舟科技有限公司

2020年7月17日

