

债券代码：155041

债券代码：155206

债券代码：155739

债券简称：18远高01

债券简称：19远高01

债券简称：19远高02

华西证券股份有限公司关于
宁夏远高实业集团有限公司公开发行公司债券的
临时受托管理事务报告



受托管理人：华西证券股份有限公司

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件、公开市场查询信息以及宁夏远高实业集团有限公司（以下简称“发行人”、“远高实业”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华西证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华西证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

1、“18远高01”

发行人名称：宁夏远高实业集团有限公司

债券名称：宁夏远高实业集团有限公司2018年公开发行公司债券
(第一期) (面向合格投资者)

债券简称：18远高01

债券代码：155041

发行规模：1亿元人民币

发行期限：2年期，附本期债券存续期第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

增信措施：发行人实际控制人高红明以及发行人股东郝风仙以个人全部财产为本次债券的到期兑付（包括本金、利息及其他应承担的费用）承担全额无条件不可撤销的连带责任保证担保以及闻喜县炬鑫矿业有限公司以其合法拥有的铁矿采矿权为本次债券提供抵押担保。

主体/债项评级：C/C

票面利率：7.50%

原兑付日期：2020年11月23日

主承销商及受托管理人：华西证券股份有限公司

会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）/亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所：北京市中银律师事务所

评级机构：大公国际资信评估有限公司

2、19远高01

发行人名称：宁夏远高实业集团有限公司

债券名称：宁夏远高实业集团有限公司2019年公开发行公司债券
(第一期) (面向合格投资者)

债券简称：19远高01

债券代码：155206

发行规模：1亿元人民币

发行期限：5年期，附本期债券存续期第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

增信措施：发行人实际控制人高红明以及发行人股东郝风仙以个人全部财产为本次债券的到期兑付（包括本金、利息及其他应承担的费用）承担全额无条件不可撤销的连带责任保证担保以及闻喜县炬鑫矿业有限公司以其合法拥有的铁矿采矿权为本次债券提供抵押担保。

主体/债项评级：C/C

票面利率：7.50%

原兑付日期：2024年3月12日

主承销商及受托管理人：华西证券股份有限公司

会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）/亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所：北京市中银律师事务所

评级机构：大公国际资信评估有限公司

3、19远高02

发行人名称：宁夏远高实业集团有限公司

债券名称：宁夏远高实业集团有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）

债券简称：19远高02

债券代码：155739

发行规模：4亿元人民币

发行期限：5年期，附本期债券存续期第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

增信措施：发行人实际控制人高红明以及发行人股东郝风仙以个人全部财产为本次债券的到期兑付（包括本金、利息及其他应承担的费用）承担全额无条件不可撤销的连带责任保证担保以及闻喜县炬鑫矿业有限公司以其合法拥有的铁矿采矿权为本次债券提供抵押担保。

主体/债项评级：C/C

票面利率：7.00%

原兑付日期：2024年9月25日

主承销商及受托管理人：华西证券股份有限公司

会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所：北京市中银律师事务所

评级机构：大公国际资信评估有限公司

二、公司债券存续期内重大事项

1、关于召开合并重整案件第一次债权人会议

受托管理人关注到宁夏回族自治区贺兰县人民法院（以下简称“贺兰县人民法院”）于2021年10月18日披露的《宁夏回族自治区贺兰县人民法院公告》，公告具体内容如下。

贺兰县人民法院根据宁夏远高实业集团有限公司管理人的申请，于2021年6月9日裁定宁夏远高实业集团有限公司、宁夏远高重工绿色科技有限公司、宁夏远高铜业有限公司、宁夏远高矿业有限公司、宁夏远高绿色科技建筑有限公司、宁夏远高新能源科技有限公司、闻喜县刘庄冶宏远铜业有限公司、绛县翔泽铜业有限公司、垣曲县通泰矿业有限公司、垣曲县远高火老山石英岩矿业有限公司、闻喜县锋力柳林石榴子石矿业有限公司、闻喜县荣华路家沟石榴子石矿业有限公司、垣曲县正阳石榴子石矿业有限公司、垣曲县鼎鑫天然金刚砂有限公司、垣曲县永鑫矿业有限责任公司、闻喜县炬鑫矿业有限公司、垣曲县毛家康顺铜业有限公司适用关联企业实质合并重整方式进行审理，

并于2021年6月18日指定宁夏新中元律师事务所、北京德恒律师事务所担任宁夏远高实业集团有限公司等十七家企业合并重整管理人。

贺兰县人民法院定于2021年11月15日上午9时30分通过网络在线视频方式在宁夏回族自治区贺兰县人民法院第五法庭召开该合并重整案件第一次债权人会议。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，有权参加债权人会议。参加会议的债权人系法人或其他组织的，应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书，如委托代理人出席会议，应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证；参加会议的债权人系自然人的，应提交个人身份证明，如委托代理人出席会议，应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证。债权人委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函；参加会议的债权人系自然人的，应提交个人身份证明。

2、关于参会操作流程

华西证券已于2021年5月代表“18远高01”的全体债券持有人、“19远高01”的全体债券持有人、“19远高02”的部分债券持有人向管理人统一申报债权。本次债权人会议以“网络会议”的形式召开，上述债券的持有人在会议当天通过管理人发送的账号和密码登陆“破栗子-破产案件一体化管理平台”直接参加会议并行使表决权，详细的参会操作指引详见附件或联系远高集团管理人律师，联系电话：0951-7821052。

3、关于华西证券不代表债券持有人参与表决

由于《全国法院审理债券纠纷案件座谈会纪要》第16条规定了债券持有人重大事项决定权的保留权利，且华西证券依据“18远高01”、“19远高01”和“19远高02”持有人会议决议取得的授权中未明确参与破产程序的具体范围和内容，为充分保障债券持有人对远高集团重整程序的参与权及知情权，在此提示债券持有人：前次通过债券持有人会议取得的授权范围仅包括代表债券持有人向管理人申报债权，不包括后续代表债券持有人参与债权人会议行使债权审查、投票表决

及接受清偿等权利。

三、受托管理人履职情况

华西证券作为本次债券受托管理人，为充分保障债券投资人利益，履行债券受托管理人职责，持续跟进远高实业破产重整处置工作进展。

华西证券在获悉上述事项后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本受托管理报告。特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。下一步，华西证券将密切关注发行人最新动态及其他对债券持有人有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》的规定和约定，严格履行受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于宁夏远高实业集团有限公司公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）



华西证券股份有限公司

2021年10月29日

附件：

第一次债权人会议操作指引

各位债权人：

宁夏远高实业集团有限公司等十七家企业合并重整案第一次债权人会议（以下简称“本次债权人会议”）将于 2021 年 11 月 15 日上午 9 时 30 分召开，管理人就本次债权人会议须知通告如下：

一、会议召开方式

本次债权人会议通过“破栗子-破产案件一体化管理平台”，以“网络会议”的形式召开，会议当天无需前往现场。

二、会议参加方式

（一）登录账号密码

因“破栗子-破产案件一体化管理平台”采用绑定各债权人一个手机号的形式确定债权人身份，管理人将以各债权人向管理人递交的《送达地址确认书》中确定的电子送达手机号为债权人的绑定手机号。如需变更手机号，请债权人于 2021 年 11 月 10 日上午 10 点前以书面形式告知管理人；

参加网络会议的债权人将在 11 月 10 日前收到破栗子-破产案件一体化管理平台发送的登录账号和密码短信。

三、联系方式

对使用“破栗子-破产案件一体化管理平台”有疑问，或无法登陆账户以及其它问题，请拨打电话联系破栗子系统运维人员 18258231144。

特此通知！

【使用手机进行网络参会流程】

手机参会请连接网速较快的无线 Wi-Fi 网络，尽量减少使用手机流量上网，避免中途接电话后影响开会效果。

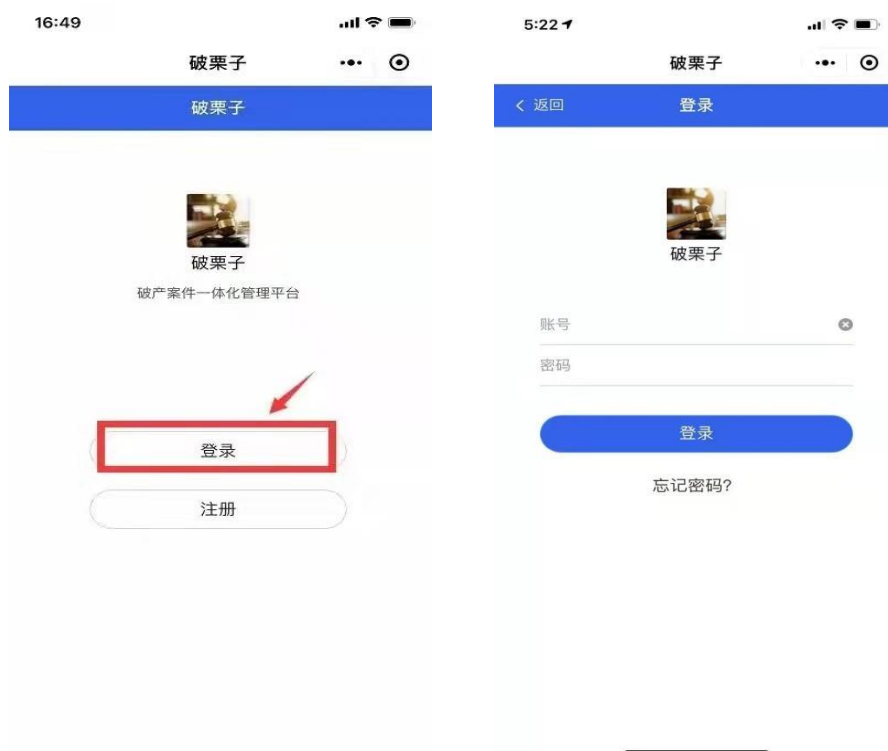
1、关注微信公众号【破栗子】，或使用微信扫一扫，扫描下方二维码，如图所示：



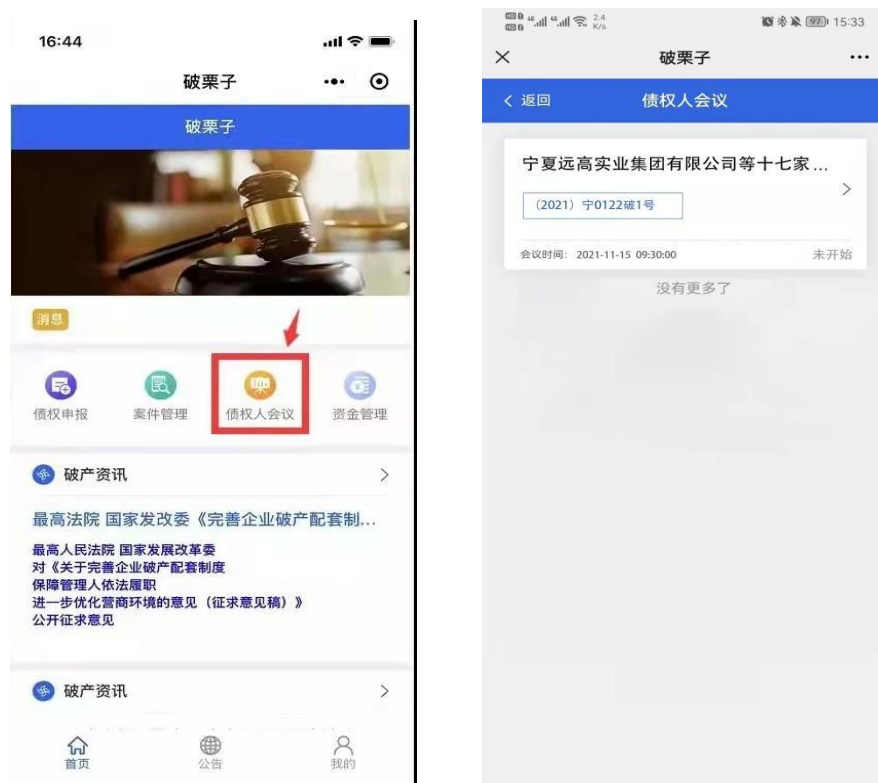
2、关注后，选择“破产系统”，点击“债权人端”进入登录页面，如下图所示：



3、点击“登录”，输入账号和密码，即可登录。如图所示：



4、登录后，选择“债权人会议”板块，选择会议进入即可，如图所示：



5、进入会议后，点击“签到”按钮即可完成会议签到，“签到”按钮变成“已签到”，代表签到成功，如图所示：



功能描述如下：

“文件”：可查看本次会议文件资料；

“投票”：可参与投票表决，一经提交，不可修改。

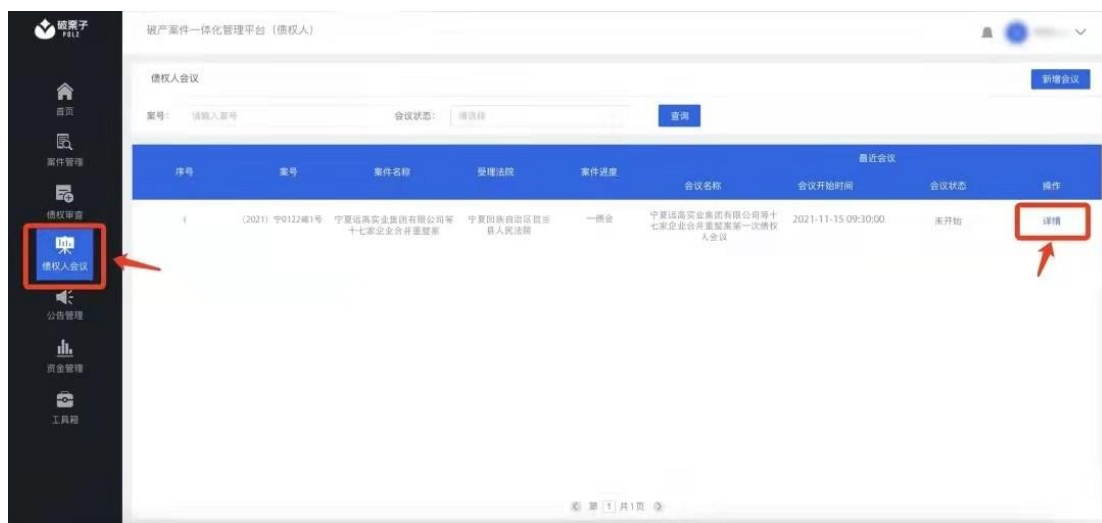
【使用电脑进行网络参会流程】

1、在浏览器地址栏中，输入网址：

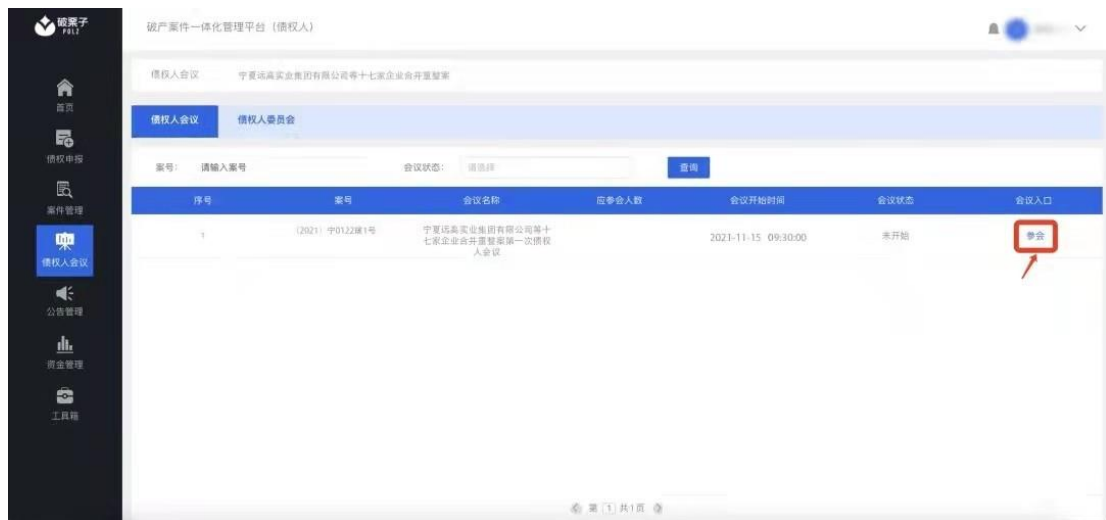
www.polz.cn，使用账号（一般为手机号码）和密码进行登录，如下图所示：



2、登录成功后，进入“债权人会议”板块，如下图所示：



3、选择对应会议，点击“详情”进入会议列表，如下图所示：



4、点击“参会”进入会议页面，若会议未开始，无直播画面，如下图所示：



滚动该页面，可进行会议的签到，查看会议文件，投票表决事项等，如下图所示：



点击“投票表决”，即可查看本次会议需要投票的事项，选择后点击“提交”即表决成功。

特别提醒：债权人需进行签到，签到成功后方可进行表决，未签到无法表决。 债权人投票后须点击“提交”方为投票完成。

5、会议结束后，关闭浏览器即可。

参会须知

请债权人登记的有权参加本次会议的人员务必确保手机畅通，并及时关注收到的短信。因债权人登记的有权参加本次会议的人员手机不畅通，包括但不限于关机、停机、不在服务区等原因无法接收账号密码及参会通知的，影响债权人参会及表决的，其后果均由债权人自行承担。

联系方式

对使用“破栗子-破产案件一体化管理平台”有疑问，或无法登陆账户以及其它问题，请拨打电话联系破栗子系统运维人员 18258231144。