

新湖中宝股份有限公司
2021 年公开发行公司债券（第一期）
增加偿债保障措施的公告

公司及公司董事会全体成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个别及连带责任。

一、原先的偿债保障措施

根据《证券质押合同》、《新湖中宝股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等约定，本期债券由担保人新湖控股有限公司（以下简称“新湖控股”）所持湘财股份13,500万股股份为本期债券提供质押担保。该部分股权占担保人所持湘财股份总数的8.20%，占湘财股份总数的5.03%，全部为有限售条件股份，解除限售日期为2023年6月9日。

新湖控股已于发行前2021年1月18日办理质押登记湘财股份股票13,500万股。2021年2月25日，公司为本期债券质押的股数变更为20,500万股。2021年5月6日，新湖控股为本期债券质押的股数变更为26,200万股，公司质押现金变更为100.00万元。2021年6月16日，新湖控股为本期债券质押的股数变更为18,200万股，公司质押现金为100.00万元。2021年11月3日，新湖控股为本期债券质押的股数变更为23,500万股，公司质押现金为100.00万元。2021年12月31日，新湖控股为本期债券质押的股数变更为21,500万股，公司质押现金为100.00万元。

二、增加偿债保障措施

考虑到近期湘财股份股价波动较大，公司高度关注湘财股份后续股价波动，并密切关注质押股票对“21新湖01”本金及利息的覆盖倍数，决定追加质押股票。

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	占湘财股份总股本比例	是否为限售股	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
湘财股份	84,750,000	5.15%	2.97%	是	2022年5月11日	至解除质押登记日止	国泰君安证券股份有限公司 (作为新湖中宝公司债券持有人的质权代理人)	补充质押

三、影响分析和应对措施

本次追加股票质押后，新湖控股为本期债券质押的股数为**29,975**万股，占新湖控股所持湘财股份股份**18.21%**，占湘财股份总股本的**10.50%**；公司质押现金**100.00**万元。

根据《募集说明书》约定，质押率为关注日公司债券质押的股票数量乘以关注日前**20**个交易日的收盘价的算术平均值与债券未偿还本金、一年利息及违约金/赔偿金之和的比值。如果**V**为质押率，则

$$V = (M \times (PS-1 + PS-2 + \dots + PS-20) / 20) / (B \times (1+i) + C), \text{其中}$$

V为本期债券质押率；

B为本期债券未偿还本金规模；

C为债券违约金/赔偿金，违约金/赔偿金以约定为准，如未约定则以本金**1%**计算；

M为甲方为本期债券质押的湘财股份股票数量；

i为本期债券票面利率；

S日为关注日；

PS-X为关注日前**X**日湘财股份股票收盘价格，如果当日股票停牌，则为停牌前的价格。

截至质押起始日**2022年5月11**日，湘财股份每**1**股股票前**20**个交易日的收盘价的算术平均值为**7.24**元/股，股票及现金合计质押率约为**2.00**倍。

根据湘财股份**2022年5月13**日公告的《关于控股股东股份质押的公告》，截至公告披露日，新湖控股持有湘财股份股份**1,645,763,419**股，占湘财股份总股本的**57.65%**。新湖控股已累计办理质押登记的总股数为**1,585,101,900**股，占新湖控股所持湘财股份股份**96.31%**，占湘财股份总股本的**55.52%**。

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《新湖中宝股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）
增加偿债保障措施的公告》之盖章页）

