

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

宁夏远高实业集团有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2021 年度)

发行人

宁夏远高实业集团有限公司

(住所：银川德胜工业园区丰庆路以北烈马渠以东 1 幢)

债券受托管理人



华西证券股份有限公司

(住所：成都市高新区天府二街 198 号)

二零二二年六月

重要声明

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）编制本报告的内容及信息均来源于宁夏远高实业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外发布的《宁夏远高实业集团有限公司关于无法按期披露公司债券 2021 年年度报告的公告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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做出独立判断，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。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司	指	宁夏远高实业集团有限公司
华西证券/主承销商/受托管理人	指	华西证券股份有限公司
18 远高 01	指	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)
19 远高 01	指	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)
19 远高 02	指	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)
上交所	指	上海证券交易所
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

目 录

释义	2
第一章 公司债券概况	4
第二章 公司债券受托管理人履职情况	14
第三章 发行人 2021 年度经营情况及财务状况	20
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	21
第五章 本次债券付息兑付情况	26
第六章 发行人偿债意愿和能力分析	28
第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	29
第八章 债券持有人会议召开情况	30
第九章 债券信用评级情况	32
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项	33
第十一章 其他事项	48
第十二章 特定债券品种的其他事项	50

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：宁夏远高实业集团有限公司

二、核准文件及核准规模

本次债券经发行人于 2017 年 7 月 14 日召开的董事会会议审议通过，于 2017 年 7 月 18 日取得发行人股东会关于本次公司债券发行的决定，同意发行人申报发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）公司债券。

经中国证监会（证监许可【2017】2137 号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券，以下简称“本次债券”。

（一）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）（简称“18 远高 01”）

2018 年 11 月 22 日，发行人成功发行“18 远高 01”，债券代码 155041.SH/SZ，发行规模 10,000 万元。

（二）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）（以下简称“19 远高 01”）

2019 年 3 月 12 日，发行人成功发行“19 远高 01”，债券代码 155206.SH/SZ，发行规模 10,000 万元。

（三）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）（以下简称“19 远高 02”）

2019 年 9 月 26 日，发行人成功发行“19 远高 02”，债券代码 155739.SH/SZ，发行规模 40,000 万元。

三、公司债券的主要条款

（一）“18 远高 01”

- 1、发行人：宁夏远高实业集团有限公司。
- 2、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）。
- 3、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
- 4、债券期限：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。
- 5、发行规模：本期债券发行规模为 10,000 万元。
- 6、票面利率调整选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 1 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券第 1 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 7、债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第 1 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 1 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
- 8、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
- 9、债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率根据簿记建档结果确定为 7.50%，在本期债券存续内第 1 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 1 年票面年利率加调整基点，在债券存续后 1 年固定不变。。

10、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。

11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

12、利息登记日：按照上交所和登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金的兑付一起支付）。

13、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2018 年 11 月 22 日，在债券存续期限内每年的 11 月 22 日为该计息年度的起息日。

14、付息日：本期债券的付息日期为 2019 年至 2020 年间每年的 11 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；每次付息款项不另计利息。若债券持有人在第 1 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2019 年 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

15、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；顺延期间，兑付款项不另计利息）。若债券持有人在第 1 年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2019 年 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

16、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

17、发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见发行公告；本期债券不安排向公司股东优先配售。

18、担保情况：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期债券的到期兑付（包括本金、利息及其他应承担的费用）承担连带责任保证。

发行人于 2019 年 3 月 15 日在上交所网站披露了《宁夏远高实业集团有限公司关于为公开发行公司债券增加偿债保障措施的公告》，增加了矿产抵押：发行人实际控制人以其持有的闻喜县炬鑫矿业有限公司名下采矿权为本期债券的到期兑付（包括本金、利息及其他应承担的费用）提供抵押担保。

19、募集资金专户及专项偿债账户银行：发行人在浙商银行股份有限公司兰州分行开立的专项用于本期债券募集资金的接受、存储、划付及本期债券本息偿还的银行账户。

20、信用级别及资信评级机构：根据 2020 年 11 月 24 日大公国际资信评估有限公司出具的《大公关于下调宁夏远高实业集团有限公司主体信用等级至 C 的公告》，发行人主体信用等级为 C，本期债券信用等级为 C。

21、承销方式：本期债券由主承销商华西证券以代销的方式承销。

22、债券受托管理人：华西证券股份有限公司。

23、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充集团公司及所有分子公司营运资金。

24、上市安排：本期债券在上海证券交易所上市交易。

25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

（二）“19 远高 01”

1、发行人：宁夏远高实业集团有限公司。

2、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）。

3、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：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。

5、发行规模：本期债券发行规模为 10,000 万元。

6、票面利率调整选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 3 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

9、债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率根据簿记建档结果确定为 7.50%，在本期债券存续内第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加调整基点，在债券存续后 2 年固定不变。

10、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。

11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有

的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

12、利息登记日：按照上交所和登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金的兑付一起支付）。

13、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 3 月 12 日，在债券存续期限内每年的 3 月 12 日为该计息年度的起息日。

14、付息日：本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年间每年的 3 月 12 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；每次付息款项不另计利息。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2020 年至 2022 年间每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

15、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；顺延期间，兑付款项不另计利息）。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2022 年 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

16、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

17、发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见发行公告；本期债券不安排向公司股东优先配售。

18、担保情况：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期债券的到期兑付（包括本金、利息及其他应承担的费用）承担连带责任保证。

发行人于 2019 年 3 月 15 日在上交所网站披露了《宁夏远高实业集团有限公司关于为公开发行公司债券增加偿债保障措施的公告》，增加了矿产抵押：发行

人实际控制人以其持有的闻喜县炬鑫矿业有限公司名下采矿权为本期债券的到期兑付（包括本金、利息及其他应承担的费用）提供抵押担保。

19、募集资金专户及专项偿债账户银行：发行人在石嘴山银行股份有限公司银川分行营业部开立的专项用于本期债券募集资金的接受、存储、划付及本期债券本息偿还的银行账户。

20、信用级别及资信评级机构：根据 2021 年 2 月 2 日大公国际资信评估有限公司出具的《大公关于下调“19 远高 01”信用等级至 C 的公告》，发行人主体信用等级为 C，本期债券信用等级为 C。

21、承销方式：本期债券由主承销商华西证券以代销的方式承销。

22、债券受托管理人：华西证券股份有限公司。

23、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充集团公司及所有分子公司营运资金。

24、上市安排：本期债券在上海证券交易所上市交易。

25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

（三）“19 远高 02”

1、发行人：宁夏远高实业集团有限公司。

2、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）。

3、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：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。

5、发行规模：本期债券发行规模为 40,000 万元。

6、票面利率调整选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 3 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日

前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

9、债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率根据簿记建档结果确定为 7.00%，在本期债券存续内第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加调整基点，在债券存续后 2 年固定不变。

10、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。

11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

12、利息登记日：按照上交所和登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日

所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金的兑付一起支付）。

13、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 9 月 26 日，在债券存续期限内每年的 9 月 26 日为该计息年度的起息日。

14、付息日：本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年间每年的 9 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；每次付息款项不另计利息。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2020 年至 2022 年间每年的 9 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

15、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；顺延期间，兑付款项不另计利息）。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2022 年 9 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

16、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

17、发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见发行公告；本期债券不安排向公司股东优先配售。

18、担保情况：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期债券的到期兑付（包括本金、利息及其他应承担的费用）承担连带责任保证。

发行人实际控制人以其持有的闻喜县炬鑫矿业有限公司名下采矿权为本期债券的到期兑付（包括本金、利息及其他应承担的费用）提供抵押担保。

19、募集资金专户及专项偿债账户银行：发行人在石嘴山银行股份有限公司银川分行营业部开立的专项用于本期债券募集资金的接受、存储、划付及本期债券本息偿还的银行账户。

20、信用级别及资信评级机构：根据 2021 年 3 月 18 日大公国际资信评估有

限公司出具的《大公关于将“16 宁远高”和“19 远高 02”信用等级下调至 C 的公告》，发行人主体信用等级为 C，本期债券信用等级为 C。

21、承销方式：本期债券由主承销商华西证券以代销的方式承销。

22、债券受托管理人：华西证券股份有限公司。

23、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充集团公司及所有分子公司营运资金。

24、上市安排：本期债券在上海证券交易所上市交易。

25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

第二章 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，华西证券依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，华西证券持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期核查发行人重大事项发生情况。报告期内，华西证券持续督导发行人履行信息披露义务。华西证券督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

2020年11月23日，发行人未能将“18远高01”付息及兑付款打入中证登上海分公司，导致“18远高01”实质性违约，并触发了“19远高01”及“19远高02”的交叉违约保护条款。2021年1月4-6日，经“19远高01”持有人会议表决通过，“19远高01”已构成实质违约并提前到期，因出席“19远高02”持有人会议的投资人未达规定比例，“19远高02”虽已实质违约，但因未能获得持有人会议表决暂未宣布违约。2021年3月4日，贺兰县人民法院裁定受理远高集团的破产重整申请，并指定北京德恒律师事务所、宁夏新中元律师事务所作为管理人，根据《企业破产法》，“19远高02”自动到期且因未能偿付而违约。

华西证券作为“远高债”的主承销商及受托管理人，自2020年11月23日“18远高01”违约以来，高度重视本次违约事件，立即成立了以党委书记、董事长为组长的风险处置工作领导小组，启动风险应急处置方案，全力开展风险化解工作，多次通过电话沟通、当面汇报及书面报告等方式向当地政府及监管机构汇报有关情况。此后，为保护投资者合法权益，华西证券开展了大量违约风险处置工作，包括持续联系发行人并督促其制订还款方案、主动沟通债券持有人并了解其诉求、召开持有人会议并及时核查抵押物、聘请律师事务所起诉发行人、跟

进发行人破产重整处置工作进展、代理投资者申报债权等。

下一步，华西证券将持续开展违约处置工作，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，履行债券受托管理人职责，跟进发行人破产重整处置工作进展，维护投资人合法权益。

二、持续关注增信措施

“18 远高 01”、“19 远高 01”和“19 远高 02”由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期债券的到期兑付（包括本金、利息及其他应承担的费用）承担连带责任保证，同时发行人实际控制人以其持有的闻喜县炬鑫矿业有限公司名下采矿权为本期债券的到期兑付（包括本金、利息及其他应承担的费用）提供抵押担保。

报告期内，华西证券持续关注担保人资信状况，监测担保人是否发生重大事项，持续关注担保人资信情况，对相关重大事项进行信息披露。目前，发行人正处破产重整阶段。华西证券根据持有人会议决议及持有人授权代理部分持有人（合计持有债券本金 31,983,000.00 元）向法院提起诉讼，相关诉讼情况华西证券已根据规定向持有人进行披露。

三、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，华西证券持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。华西证券及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求，提示按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。根据华西证券前期收集的相关资料，截至 2020 年 10 月末，“18 远高 01”、“19 远高 01”和“19 远高 02”的募集资金专项账户运作正常。2020 年 11 月 23 日，发行人未能将“18 远高 01”付息及兑付款打入中证登上海分公司，导致“18 远高 01”实质性违约，并触发了“19 远高 01”及“19 远高 02”的交叉违约保护条款。债券违约后，受托管理人华西证券无法获取上述募集资金专项账户运作情况。

四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益

报告期内，华西证券正常履职，针对发行人情况披露了如下定期和临时受托

管理报告：

（一）定期受托管理报告

“18 远高 01”发行于 2018 年 11 月、“19 远高 01”发行于 2019 年 3 月，“19 远高 02”发行于 2019 年 9 月，受托管理人于 2021 年 6 月 30 日披露 2020 年度的定期受托管理报告，本次报告为 2021 年度的定期受托管理报告。

（二）临时受托管理报告

2021 年 2 月 10 日华西证券出具了《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》，披露了大公国际资信评估有限公司关于下调“19 远高 01”信用等级至 C 的事项。

2021 年 3 月 2 日华西证券出具了《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》，披露了收到贺兰县人民法院以公告形式向发行人及相关方送达起诉状的事项。

2021 年 3 月 12 日华西证券出具了《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》，披露了关于发行人依法进入破产重整程序的事项。

2021 年 3 月 15 日华西证券出具了《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》，披露了“19 远高 01”不能按时完成兑息的事项。

2021 年 3 月 26 日华西证券出具了《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》，披露了大公国际资信评估有限公司关于将“19 远高 02”信用等级下调至 C 的事项。

2021 年 4 月 8 日华西证券出具了《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》，披露了破产重整债权申报的事项。

2021 年 4 月 8 日华西证券出具了《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》，披露了关于上交所

对发行人及相关责任人予以公开谴责的事项。

2021年4月27日华西证券出具了《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》，披露了关于宁夏回族自治区银川市中级人民法院以公告形式向发行人及相关方送达起诉状的事项。

2021年5月7日华西证券出具了《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》，披露了关于宁夏回族自治区银川市中级人民法院以公告形式向发行人及相关方送达起诉状的事项。

2021年5月7日华西证券出具了《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》，披露了关于发行人无法出具2020年度报告的事项。

2021年5月21日华西证券出具了《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》，披露了关于代理债权申报的事项。

2021年6月2日华西证券出具了《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》，披露了关于对宁夏远高矿业有限公司等15家企业实质合并重整组织听证会、管理人关于召开第一次债权人会议和关于子公司涉及重大诉讼进展情况等事项。

2021年6月22日华西证券出具了《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》，披露了子公司被破产重整、第一次债权人会议召开情况、关联企业合并重整的事项。

2021年7月16日华西证券出具了《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》，披露了管理人召开第一次债权人会议并申报债权的事项。

2021年8月20日华西证券出具了《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》，披露了发行人及其关联公司自行管理财产和营业事务的事项。

2021年8月24日华西证券出具了《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》，披露了发行人关于延期召开第一次债权人会议的事项。

2021年9月9日华西证券出具了《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》，披露了关于发行人无法按期披露公司债券2021年中期报告、变更信息披露负责人的事项。

2021年10月14日华西证券出具了《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》，披露了关于合并重整复议听证会审理裁定的事项。

2021年10月29日华西证券出具了《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》，披露了关于召开合并重整第一次债权人会议的事项。

2021年10月29日华西证券出具了《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》，披露了发行人即将到期的采矿权延续进展的事项。

2021年11月5日华西证券出具了《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》，披露了关于杭州源铨投资管理有限公司与远高实业债券交易纠纷一案的事项。

2021年11月18日华西证券出具了《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》，披露了关于合并重整第一次债权人会议召开情况的事项。

2021年11月23日华西证券出具了《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》，披露了关于发行人的重大诉讼进展的事项。

2021年12月14日华西证券出具了《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》，披露了关于宁夏远高实业集团有限公司等十七家公司公开招募和遴选重整投资人、合并重整第一

次债权人会议表决结果事项。

2021年12月29日华西证券出具了《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》，披露了关于发行人收到上海证券交易所纪律处分决定书的事项。

华西证券按照《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，维护债券持有人的合法权益，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，本次债券共召开三次债券持有人会议。

五、督促履约

2020年11月23日，发行人未能将“18远高01”付息及兑付款打入中证登上海分公司，导致“18远高01”实质性违约，并触发了“19远高01”及“19远高02”的交叉违约保护条款。2021年1月4-6日，经“19远高01”持有人会议表决通过，“19远高01”已构成实质违约并提前到期，因出席“19远高02”持有人会议的投资人未达规定比例，“19远高02”虽已实质违约，但因未能获得持有人会议表决暂未宣布违约。2021年3月4日，贺兰县人民法院裁定受理远高集团的破产重整申请，并指定北京德恒律师事务所、宁夏新中元律师事务所作为管理人，根据《企业破产法》，“19远高02”自动到期且因未能偿付而违约。

下一步，华西证券将持续开展违约处置工作，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，履行债券受托管理人职责，跟进发行人破产重整处置工作进展，维护投资人合法权益

第三章 发行人 2021 年度经营情况及财务状况

一、发行人基本情况

公司名称	宁夏远高实业集团有限公司
法定代表人	高红明
成立日期	2010 年 12 月 29 日
注册资本	58,000 万元
实缴资本	58,000 万元
住所	银川德胜工业园区丰庆路以北烈马渠以东 1 幢
信息披露负责人	高红明
主营业务	有色金属及制品（不含稀有金属）、智能化成型和加工成套设备、轨道交通设备、建材制造成套设备、矿石及矿产品（不含危险化学品）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品）、电线电缆、煤及煤制品、机械设备、风电设备的销售；建材、五金交电、金属制品生产、销售；苗木的种植及销售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
所属行业	有色金属冶炼和压延加工业
经营范围	有色金属及制品（不含稀有金属）、智能化成型和加工成套设备、轨道交通设备、建材制造成套设备、矿石及矿产品（不含危险化学品）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品）、电线电缆、煤及煤制品、机械设备、风电设备的销售；建材、五金交电、金属制品生产、销售；苗木的种植及销售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	91640122564111806W

二、发行人 2021 年度经营情况

截至目前，发行人处于破产重整阶段，尚未披露 2021 年年度报告，华西证券未获得发行人 2021 年经营情况。

三、发行人 2021 年度财务状况

截至目前，发行人处于破产重整阶段，尚未披露 2021 年年度报告，华西证券未获得发行人 2021 年财务信息。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本期公司债券募集资金情况

经中国证监会证监许可【2017】2137 号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 10 亿元的公司债券。

“18 远高 01”发行于 2018 年 11 月 21 日-2018 年 11 月 22 日，起息日为 2018 年 11 月 22 日，到期日为 2020 年 11 月 22 日，发行期限为 2 年期（附第 1 年末发行人上调票面利率选择权和投资人回售选择权），票面利率 7.5%，发行规模 10,000.00 万元，扣除承销费后发行人实际收到款项 9,955.00 万元，全部用于补充发行人及其控股子公司的营运资金。

“19 远高 01”发行于 2019 年 3 月 11 日-2019 年 3 月 12 日，起息日为 2019 年 3 月 12 日，到期日为 2024 年 3 月 12 日，发行期限为 5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资人回售选择权），票面利率 7.5%，发行规模 10,000.00 万元，扣除承销费后发行人实际收到款项 9,940.00 万元，全部用于补充发行人及其控股子公司的营运资金。

“19 远高 02”发行于 2019 年 9 月 25 日-2019 年 9 月 26 日，起息日为 2019 年 9 月 26 日，到期日为 2024 年 9 月 26 日，发行期限为 5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资人回售选择权），票面利率 7.00%，发行规模 40,000.00 万元，扣除承销费后发行人实际收到款项 39,760.00 万元，全部用于补充发行人及其控股子公司的营运资金。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

（一）“18 远高 01”

根据本期债券募集说明书约定，本期债券发行规模为 1 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟将补充发行人及其控股子公司的营运资金。具体情况如下：

单位：元，%

用款单位	实际收款单位	实际收款金额	实际支付时间	资金用途	合同编号
宁夏远高新能源科技有限公司	宁夏远高新能源科技有限公司	2,651,497.50	2018.11.26	工资	-
宁夏远高新能源科技有限公司	宁夏晋诚远贸易有限公司	8,532,418.46	2018.11.26	货款	YGGGCGZ2018110701
	宁夏晋诚远贸易有限公司	7,923,681.72	2018.11.26	货款	YGGGCGZ2018110701
	宁夏晋诚远贸易有限公司	8,592,310.53	2018.11.26	货款	YGGGCGZ2018110701
	宁夏晋诚远贸易有限公司	8,921,035.48	2018.11.26	货款	YGGGCGZ2018110701
	宁夏晋诚远贸易有限公司	7,456,820.31	2018.11.26	货款	YGGGCGZ2018110701
	小计	41,426,266.50			
宁夏远高矿业有限公司	宁夏晋诚远贸易有限公司	6,525,671.08	2018.11.26	货款	YGKY2018101701
	宁夏晋诚远贸易有限公司	8,462,130.92	2018.11.26	货款	YGKY2018101701
	宁夏晋诚远贸易有限公司	6,521,863.27	2018.11.26	货款	YGKY2018101701
	宁夏晋诚远贸易有限公司	8,466,860.37	2018.11.26	货款	YGKY2018101701
	宁夏晋诚远贸易有限公司	8,564,210.36	2018.11.26	货款	YGKY2018101701
	小计	38,540,736.00			
宁夏远高铜业有限公司	宁夏晋诚远贸易有限公司	2,993,742.83	2018.11.26	货款	YGTY2018102501
	宁夏晋诚远贸易有限公司	5,781,178.28	2018.11.26	货款	YGTY2018102501
	宁夏晋诚远贸易有限公司	4,265,371.18	2018.11.26	货款	YGTY2018102501
	宁夏晋诚远贸易有限公司	3,890,207.71	2018.11.26	货款	YGTY2018102501
	小计	16,930,500.00			
宁夏远高实业集团有限公司		1000.00	2019.5.8	工资	
合计		99,550,000.00			

（二）“19 远高 01”

根据本期债券募集说明书约定，本期债券发行规模为 1 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于补充发行人及其控股子公司的营运资金。具体情况如

下:

单位: 元, %

用款单位	实际收款单位	实际收款金额	实际支付时间	资金用途	合同编号
宁夏远高新能源科技有限公司	山东中车同力钢构有限公司	30,000,000.00	2019.03.14	货款	SDZC-2018-032
宁夏远高实业集团有限公司	闻喜县锋力柳林石榴子石矿业有限公司	534,526.75	2019.3.19	工资	
	闻喜县刘庄冶宏远铜业有限公司	1,413,366.90	2019.3.19	工资	
	宁夏远高新能源科技有限公司	2,371,422.30	2019.3.19	工资	
	垣曲县永鑫矿业有限责任公司	500,560.82	2019.3.19	工资	
	小计	4,819,876.77			
宁夏远高新能源科技有限公司	山东中车同力钢构有限公司	4,070,000.00	2019.03.18	货款	SDZC-2018-032
	山东中车同力钢构有限公司	5,000,000.00	2019.03.18	货款	SDZC-2018-032
	山东中车同力钢构有限公司	5,000,000.00	2019.03.18	货款	SDZC-2018-032
	山东中车同力钢构有限公司	5,000,000.00	2019.4.9	货款	SDZC-2018-032
	山东中车同力钢构有限公司	5,000,000.00	2019.4.9	货款	SDZC-2018-032
	山东中车同力钢构有限公司	5,000,000.00	2019.4.9	货款	SDZC-2018-032
	山东中车同力钢构有限公司	5,000,000.00	2019.4.9	货款	SDZC-2018-032
	山东中车同力钢构有限公司	5,000,000.00	2019.4.9	货款	SDZC-2018-032
	山东中车同力钢构有限公司	5,000,000.00	2019.4.9	货款	SDZC-2018-032
	山东中车同力钢构有限公司	8,171.09	2019.4.9	货款	SDZC-2018-032
	小计	44,078,171.09			
宁夏远高新能源科技有限公司	山东中车同力钢构有限公司	20,500,952.14	2019.03.18	货款	SDZC-2018-032
宁夏远高实业集团有限公司	中证登上海分公司	1000.00	2020.3.10	利息款	
合计		99,400,000.00			

发行人在 2020 年首次付息时，于 2020 年 3 月 3 日从一般账户转入“19 远高 01”募集资金及偿债专户付息资金 749.60 万元，于 2020 年 3 月 10 日从募集资金及偿债专户划入中登上海分公司的兑息资金为 750.04 万元，使用了募集专户中剩余的 4,375.00 元，其中 1,000.00 元为债券募集资金，剩余的 3,375.00 元为利息收入。

（三）“19 远高 02”

根据本期债券募集说明书约定，本期债券发行规模为 4 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于补充发行人及其控股子公司的营运资金。具体情况如下：

单位：元，%

用款单位	实际收款单位	实际收款金额	实际支付时间	资金用途	合同编号
宁夏远高新能源科技有限公司	石嘴山银行贺兰支行	20,000,000.00	2019.9.26	承兑汇票	
宁夏远高新能源科技有限公司	宁夏易方达商贸有限公司	74,000,000.00	2019.9.26	货款	YG-CG-20190510001
	宁夏晋诚远贸易有限公司				YG-CG-20190603001
宁夏远高新能源科技有限公司	宁夏易方达商贸有限公司	67,600,000.00	2019.10.9	货款	YG-CG-20190510001
	宁夏晋诚远贸易有限公司	20,000,000.00			YG-CG-20190603001
宁夏远高绿色科技建筑有限公司	北京红冶嘉信钢铁贸易有限公司	36,000,000.00	2019.9.27	货款	YGGGCGZ2018110701
	宁夏新海恒基贸易有限公司				YG-CG-2019031301
	宁夏永祥和工贸有限公司				YG-CG-2018110501
宁夏远高绿色科技建筑有限公司	北京红冶嘉信钢铁贸易有限公司	20,000,000.00	2019.10.9	货款	YGGGCGZ2018110701
宁夏中资悦达国际贸易有限公司	石嘴山市泰润广源商贸有限公司	40,000,000.00	2019.9.27	货款	有合同无编号
	宁夏永祥和工贸有限公司				YG-CG-2019032801
	宁夏新海恒基贸易有限公司				YG-CG-2018112001

用款单位	实际收款单位	实际收款金额	实际支付时间	资金用途	合同编号
宁夏中资悦达国际贸易有限公司	宁夏永祥和工贸有限公司	10,000,000.00	2019.10.9	货款	YG-CG-2019032801
宁夏远高新能源科技有限公司	宁夏远高新能源科技有限公司	60,000,000.00	2019.09.29	还贷款	
宁夏远高实业集团有限公司	华融西部开发投资有限公司	2,000,000.00	2019.9.29	还贷款	
宁夏远高实业集团有限公司	宁夏晋诚远贸易有限公司	48,000,000.00	2019.10.29	货款	YGGGCGZ20190418001
合计		397,600,000.00			

三、公司债券募集资金专项账户运作情况

发行人在浙商银行股份有限公司兰州分行开立了“18 远高 01”的募集资金专项账户，并与浙商银行股份有限公司兰州分行、华西证券签署了《宁夏远高实业集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券资金监管协议》。发行人在石嘴山银行股份有限公司银川分行营业部开立了“19 远高 01”的募集资金专项账户，并与石嘴山银行股份有限公司银川分行、华西证券签署了《宁夏远高实业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券资金监管协议》。发行人在石嘴山银行股份有限公司银川分行营业部开立了“19 远高 02”的募集资金专项账户，并与石嘴山银行股份有限公司银川分行、华西证券签署了《宁夏远高实业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券资金监管协议》。

根据华西证券前期收集的相关资料，截至 2020 年 10 月末，“18 远高 01”、“19 远高 01”和“19 远高 02”的募集资金专项账户运作正常。2020 年 11 月 23 日，发行人未能将“18 远高 01”付息及兑付款打入中证登上海分公司，导致“18 远高 01”实质性违约，并触发了“19 远高 01”及“19 远高 02”的交叉违约保护条款。债券违约后，受托管理人华西证券无法获取上述募集资金专项账户运作情况。

第五章 本次债券付息兑付情况

一、18 远高 01

本期债券于 2018 年 11 月完成发行，起息日为 2018 年 11 月 22 日，兑付日为 2020 年 11 月 22 日，若债券持有人在第 1 年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2019 年 11 月 22 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

2020 年 11 月 23 日为本期债券的兑付日，发行人未能将“18 远高 01”付息及兑付款打入中证登上海分公司，导致“18 远高 01”实质性违约。

二、19 远高 01

本期债券于 2019 年 3 月完成发行，债券的起息日为 2019 年 3 月 12 日，付息日期为 2020 年至 2024 年间每年的 3 月 12 日。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 2020 年至 2022 年间每年的 3 月 12 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

2021 年 3 月 12 日为募集说明书约定的“19 远高 01”2021 年度付息日。根据《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）2021 年第一次债券持有人会议会议决议公告》，“19 远高 01”已提前到期。2021 年 3 月 12 日，中国证券登记结算有限责任公司未收到宁夏远高实业集团有限公司支付的兑付兑息款资金，未能代理发行人进行本期债券的提前到期兑付兑息工作。

三、19 远高 02

本期债券于 2019 年 9 月完成发行，债券的起息日为 2019 年 9 月 26 日，债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 26 日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 9 月 26 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

2021 年 3 月 4 日，贺兰县人民法院裁定受理远高集团的破产重整申请，并

指定北京德恒律师事务所、宁夏新中元律师事务所作为管理人，根据《企业破产法》， “19 远高 02” 自动到期且因未能偿付而违约。

截至本报告出具日，“18 远高 01”、“19 远高 01”和“19 远高 02”公司债券已违约。

第六章 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具日，“18 远高 01”、“19 远高 01”和“19 远高 02”公司债券已违约。目前，发行人已进入破产重整阶段。

第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

“18 远高 01”、“19 远高 01”和“19 远高 02”由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期债券的到期兑付（包括本金、利息及其他应承担的费用）承担连带责任保证，同时发行人实际控制人以其持有的闻喜县炬鑫矿业有限公司名下采矿权为本期债券的到期兑付（包括本金、利息及其他应承担的费用）提供抵押担保。

二、偿债保障措施变动情况

目前，“18 远高 01”、“19 远高 01”和“19 远高 02”公司债券均已违约，发行人已进入破产重整阶段，受托管理人暂无法获取募集说明书约定的偿债保障措施的变动情况。

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

报告期内，华西证券作为受托管理人，依据《管理办法》、《执业行为准则》及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、增信机制等情况，并督促发行人履行信息披露义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。违约发生后，华西证券立即成立了以党委书记、董事长为组长的风险处置工作领导小组，启动风险应急处置方案，全力开展风险化解工作。为保护投资者合法权益，华西证券开展了大量违约风险处置工作和偿债保障措施，包括持续联系发行人并督促其制订还款方案、主动沟通债券持有人并了解其诉求、召开持有人会议并及时核查抵押物、聘请律师事务所起诉发行人、跟进发行人破产重整处置工作进展、代理投资者申报债权等。

第八章 债券持有人会议召开情况

本报告期内，针对于本次债券，发行人发生须召开债券持有人会议的事项，召开债券持有人会议。详细情况如下：

1、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)2021 年第一次债券持有人会议

2021 年 1 月 4-6 日，华西证券就“18 远高 01”违约触发了“19 远高 01”的交叉违约保护条款等事项分别召开了“19 远高 01” 2021 年第一次债券持有人会议。“19 远高 01”债券持有人会议审议通过了以下议案：《关于缩短“19 远高 01”第一次持有人会议相关时限的议案》、《关于宣布本期债券因宁夏远高实业集团有限公司触发投资者保护条款已构成交叉违约的议案》、《关于不豁免宁夏远高实业集团有限公司违约责任并宣布本期债券提前到期的议案》、《关于要求宁夏远高实业集团有限公司承诺对“19 远高 01”不逃废债务的议案》、《关于要求宁夏远高实业集团有限公司落实“19 远高 01”债券偿债安排的议案》、《关于要求宁夏远高实业集团有限公司为“19 远高 01”追加增信措施的议案》、《关于要求宁夏远高实业集团有限公司出具书面承诺，不得随意处置资产、不得通过与关联方交易等方式转移资产，以保证债券本息兑付的议案》、《关于要求宁夏远高实业集团有限公司披露截至目前的财务状况、对外担保情况、资产及其抵质押情况以及生产经营情况的议案》、《关于要求宁夏远高实业集团有限公司落实定期沟通机制及债券处置专项小组人员的议案》、《关于授权受托管理人向宁夏远高实业集团有限公司及相关主体立即采取相关法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》。

2、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)2021 年第一次债券持有人会议

2021 年 1 月 4-6 日，华西证券就“18 远高 01”违约触发了“19 远高 02”的交叉违约保护条款等事项分别召开了“19 远高 02” 2021 年第一次债券持有人会议。“19 远高 02”债券持有人会议因参与表决份额未达到本期未偿还债券份额

的十分之一，未能形成有效决议。

3、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)2021 年第二次债券持有人会议

2021 年 4 月 14-15 日，华西证券就代理“19 远高 02”债券持有人采取法律措施等事项召开了“19 远高 02”2021 年第二次债券持有人会议。债券持有人会议审议通过以下议案：《关于缩短“19 远高 02”第二次持有人会议相关时限的议案》、《关于授权受托管理人向宁夏远高实业集团有限公司及相关主体立即采取相关法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》。

第九章 债券信用评级情况

一、债券信用评级情况及跟踪评级安排

2020 年 11 月 24 日，大公国际资信评估有限公司出具《大公关于下调宁夏远高实业集团有限公司主体信用等级至 C 的公告》，决定将公司主体信用等级调整为 C，“18 远高 01”的信用等级调整为 C，“19 远高 01”和“19 远高 02”的信用等级调整为 CC。

2021 年 2 月 2 日，大公国际资信评估有限公司出具《大公关于下调“19 远高 01”信用等级至 C 的公告》，决定维持公司主体信用等级为 C，“19 远高 01”的信用等级调整为 C。

2021 年 3 月 18 日，大公国际资信评估有限公司出具《大公关于将“16 宁远高”和“19 远高 02”信用等级下调至 C 的公告》，决定维持公司主体信用等级为 C，同时将“19 远高 02”信用等级下调至 C。

二、定期跟踪评级情况

目前，“18 远高 01”、“19 远高 01”和“19 远高 02”公司债券均已违约，发行人已进入破产重整阶段，报告期内无定期跟踪评级。

三、不定期跟踪评级情况

报告期内，大公国际资信评估有限公司于 2021 年 2 月 2 日和 2021 年 3 月 18 日下调“19 远高 01”和“19 远高 02”信用等级为 C。

四、报告期内评级差异情况

报告期内，资信评级机构未出现因发行人在中国境内发行其他债券、债务融资工具对发行人进行的主体评级与公司债券出现差异的情况。

第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、对外担保情况

截至目前，发行人处于破产重整阶段，未披露 2021 年年度报告，华西证券未获得发行人报告期内对外担保情况。

二、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

（一）公司涉及的重大诉讼、仲裁

根据发行人公告，截至本报告出具之日，公司涉及的重大诉讼、仲裁事项如下所示：

诉讼（1）

受理机构	山西省运城市中级人民法院
案号	（2020）晋 08 民初 340 号
原告	华融晋商资产管理股份有限公司
被告一	垣曲县毛家康顺铜业有限公司
被告二	宁夏远高实业集团有限公司
被告三	郝钢
被告四	高红明
被告五	郝风仙
被告六	高远
被告七	闻喜县炬鑫矿业有限公司
案由	借款担保合同纠纷
诉讼标的	1、判令被告一向原告偿还借款本金 49500 万元，并支付相应利息；

	2、判令被告二、四、五、六对上述债务承担连带清偿责任； 3、案件受理费、保全费、律师费、公证费等由各被告承担。
开庭时间	2021 年 2 月 22 日

诉讼（2）

受理机构	宁夏回族自治区银川市中级人民法院
案号	（2021）宁 01 民初 380 号
原告	华西证券股份有限公司
被告一	宁夏远高实业集团有限公司
被告二	高红明
被告三	郝风仙
被告四	闻喜县炬鑫矿业有限公司
案由	公司债券交易纠纷
诉讼标的	1、判令被告一向原告支付 18 远高 01 债券的本金 31,983,000.00 元； 2、判令被告一向原告支付自 2019 年 11 月 22 日至 2020 年 11 月 21 日止的利息共计 2,398,725.00 元； 3、判令被告一向原告支付自 2020 年 11 月 22 日至实际清偿日止的逾期利息，以应付本金及利息共计 34,381,725.00 元为基数，按票面利率 7.5%上浮 50%后的逾期利率计算； 4、判令被告二、三对上述 1、2、3 项诉讼请求承担连带支付责任； 5、判令被告四抵押的采矿权依法拍卖、变卖的价款优先偿付上述 1、2、3 项诉讼请求款项；

	6、判令本案诉讼费、保全费由被告承担。
开庭时间	2021 年 5 月 6 日

诉讼(3)

受理机构	山西省太原市中级人民法院
原告	中国建设银行股份有限公司太原兴华街支行
被告一	闻喜县刘庄冶宏远铜业有限公司
被告二	闻喜县荣华路家沟石榴子石矿业有限公司
被告三	国通华鑫实业有限公司
被告四	垣曲县远高火老山石英岩矿业有限公司
被告五	垣曲县正阳石榴子石矿业有限公司
案由	金融借款合同纠纷
诉讼标的	1、判令被告一向原告借款本金 199,950,000.00 元，截止 2021 年 1 月 5 日利息 1,197,863.19 元，及自 2021 年 1 月 6 日起按合同约定利率计算至全部贷款清偿完毕之日止的利息（包括罚息、复利）； 2、判令被告二、三对上述债务承担连带清偿责任； 3、判令被告四、五在 25000 万元范围内承担连带清偿责任； 4、判令原告对被告一抵押的采矿权享有抵押权，对拍卖、变卖上述抵押物所得价款享有优先受偿权； 5、本案的诉讼费用、保全费用等原告为实现债权的所有费用由所有被告共同承担。
开庭时间	2021 年 4 月 1 日

诉讼（4）

受理机构	山西省太原市中级人民法院
原告	中国建设银行股份有限公司太原兴华街支行
被告一	绛县翔泽铜业有限公司
被告二	闻喜县荣华路家沟石榴子石矿业有限公司
被告三	国通华鑫实业有限公司垣曲县
被告四	远高火老山石英岩矿业有限公司
被告五	闻喜县刘庄冶宏远铜业有限公司
被告六	垣曲县正阳石榴子石矿业有限公司
案由	借款合同纠纷
诉讼标的	1、判令被告一向原告借款本金 5000 万元，截止 2021 年 1 月 5 日利息 299,271.04 元，及自 2021 年 1 月 6 日起按合同约定利率计算至全部贷款清偿完毕之日止的利息（包括罚息、复利）； 2、判令被告二、三对上述债务承担连带清偿责任； 3、判令被告四、五、六在 5000 万元范围内承担连带清偿责任； 4、本案的诉讼费用、保全费用等原告为实现债权的所有费用由所有被告共同承担。
开庭时间	2021 年 4 月 22 日

诉讼（5）

受理机构	内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院
案号	（2021）内 01 民初 115 号
原告	国融证券股份有限公司
被告一	宁夏远高实业集团有限公司

被告二	闻喜县刘庄冶宏远铜业有限公司
被告三	闻喜县荣华路家沟石榴子石矿业有限公司
被告四	宁夏远高铜业有限公司
被告五	高红明
被告六	郝凤仙
被告七	高远
被告八	宁夏远高绿色科技建筑有限公司
案由	公司债券交易纠纷
诉讼标的	1 、判令被告一支付“16 宁远高”债券本金人民币 37,293,000.00 元。 2 、判令被告一支付“16 宁远高”债券自 2020 年 4 月 12 日至 2021 年 1 月 5 日期间利息 2,212,496.63 元。 3 、判令被告一支付“16 宁远高”债券自 2021 年 1 月 6 日至实际支付日逾期利息。 4 、判令被告一按照日万分之五支付自违约之日起至实际履行之日期间的违约金，违约金计算方式为：违约金=应付未付金额*0.05%*自 2021 年 1 月 6 日至实际支付日期间天数。 5 、请求判令原告对被告二提供抵押担保的采矿权（《采矿许可证》证号 C1400002009033120010259）及车辆（车牌号：晋 MZF327 、晋 ZW562）、被告三提供抵押担保的采矿权（《采矿许可证》证号 C1408002009127120053062）享有抵押权，并有权对前述财产折价、拍卖或变卖所得的价款优先受偿。 6 、请求判令原告对被告四提供质押担保的闻喜县刘庄冶宏远铜

	业有限公司 100%的股权享有质权，并有权对该财产折价、拍卖或变卖所得的价款优先受偿。 7 、请求判令被告二、被告五、被告六、被告七、被告八对前述第 1 项至第 4 项债务承担连带清偿责任。 8 、请求判令被告八办理位于银川德胜工业园区的国有建设用地使用权（土地证号：宁(2018) 贺兰县不动产权第 0006514 号、面积： 410,880.00m²）的抵押登记手续，若抵押登记手续无法办理的，请求被告八在上述土地使用权价值范围内对被告一上述第 1 项至第 4 项债务承担连带赔偿责任。 9 、请求判令各被告承担原告为本案支出的案件诉讼费、保全费 5,000.00 元、保全担保费 301,506.00 元、律师费 300,000.00 元等实现债权的合理费用。
开庭时间	-

诉讼（6）

受理机构	宁夏回族自治区银川市中级人民法院
案号	（2021）宁 01 民初 267 号
原告	中国农业银行股份有限公司贺兰县支行
被告一	宁夏远高实业集团有限公司
被告二	宁夏远高新能源科技有限公司
被告三	高红明
被告四	郝风仙
被告五	高远
案由	金融借款合同纠纷
诉讼标的	1 、判令被告一偿还原告贷款本金人民币 2400 万元，利息人民币

	437320 元（利息暂计算至 2021 年 1 月 21 日），并按照合同约定支付自 2021 年 1 月 21 日起至贷款本息还清之日止产生的利息（含复利、罚息）。
开庭时间	2021 年 6 月 17 日

诉讼（7）

受理机构	宁夏回族自治区贺兰县人民法院
案号	（2021）宁 0122 民初 520 号
原告	杭州源铨投资管理有限公司
被告一	宁夏远高实业集团有限公司
被告二	高红明
被告三	郝风仙
被告四	闻喜县炬鑫矿业有限公司
案由	公司债券交易纠纷
诉讼标的	1、判令被告一向原告支付“18 远高 01”债券投资本金 2,000,000.00 元； 2、判令被告一向原告支付“18 远高 01”债券最后一个年度投资利息 150,000.00 元； 3、判令被告一向原告支付未按期偿付“18 远高 01”债券本金及最后一个年度投资利息的逾期利息损失 18,554.79 元（暂计至 2020 年 12 月 21 日）； 4、判令被告二、被告三在前述 1、2、3 项诉讼请求范围内对被告一的债务向原告承担连带保证责任； 5、判决原告对被告四持有的采矿权享有抵押权，并就转让、拍卖、变卖价款在上述 1、2、3 项债权范围内享有优先受偿权；

	6、判令本案诉讼费、保全费由被告一、被告二、被告三、被告四承担。
开庭时间	2021 年 5 月 21 日

诉讼（8）

受理机构	内蒙古自治区乌海市中级人民法院
案号	（2020）内 03 民初 71 号
原告	乌海市京运通新材料科技有限公司
被告一	宁夏远高绿色科技建筑有限公司
被告二	宁夏远高重工绿色科技有限公司
被告三	宁夏远高实业集团有限公司
被告四	北京远高启帆实业有限公司
被告五	北京汇达瑞诚实业有限公司
被告六	中国华电房地产公司
被告七	中国电子信息产业集团有限公司
案由	建设工程施工合同纠纷
诉讼标的	1 、判令被告一向原告赔偿损失人民币 1.8 亿元； 2、判令被告二、三、四、五、六、七共同就被告一对原告上述债务承担连带清偿责任； 3、判令被告一向原告赔偿建设工程质量损失 1 元（暂请求 1 元，待《质量鉴定报告》作出后确定具体赔偿金额）； 4、判令被告一向原告移交全套工程资料原件； 5、判令被告一在涉案工程达到竣工验收条件时配合原告办理其承建工程竣工验收手续，直至工程竣工验收合格；

	6、判令本案诉讼费用、财产保全费、鉴定费用由七被告承担。
开庭时间	2021 年 4 月 25 日

诉讼（9）

受理机构	山西省太原市中级人民法院
案号	（2020）晋民初字第 1186 号
原告	华夏银行股份有限公司太原分行
被告一	山西明兴精煤有限公司
被告二	宁夏远高绿色科技建筑有限公司
被告三	山西一一煤气化集团有限公司
被告四	王月明
被告五	秦改莲
案由	金融借款合同纠纷
诉讼标的	1、判令被告一立即归还原告贷款本金 44999998.34 元及至还清之日止的贷款利息。截至 2020 年 10 月 14 日欠息总额为 15814385.12 元，本息合计 60814383.46 元； 2、判令被告二、四、五对被告一的上述债务承担连带保证责任； 3、判令被告三以其名下抵押给原告的土地及房产对被告一的上述债务承担抵押担保责任； 4、判令各被告承担本案的诉讼费、财产保全费等实现债权的全部费用。

诉讼（10）

受理机构	宁夏回族自治区银川市中级人民法院
------	------------------

案号	(2021)宁01执411号之三
申请执行人	蔷薇春晓融资租赁有限公司
被执行人一	宁夏远高实业集团有限公司
被执行人二	宁夏远高铜业有限公司
被执行人三	宁夏远高绿色科技建筑有限公司
被执行人四	垣曲县通泰矿业有限公司
被执行人五	高红明
被执行人六	郝风仙
被执行人七	高远
案由	金融借款合同纠纷
执行情况	申请执行人与被执行人合同纠纷一案，依据已发生法律效力陕西省西安市汉唐公证处（2019）陕证经字第002424号具有强制执行效力的债权文书公证书，向被执行人发出执行通知书，责令其履行生效法律文书所确定的义务。由被执行人宁夏远高实业集团有限公司向申请执行人蔷薇春晓融资租赁有限公司支付租金本金67465358.19元，利息2741717.2元及2020年12月15日起至实际清偿之日止的利息（按照年利率11%计算），违约金（每超过一天按照逾期金额的万分之五计算，实际执行时利息及违约金总和以不超过一年期贷款市场报价利率四倍为限），承担公证费、邮寄费67010元，向本院交纳执行费137674元。被执行人宁夏远高铜业有限公司、宁夏远高绿色科技建筑有限公司、垣曲县通泰矿业有限公司、高红明、郝风仙、高远对上述债务承担连带保证责任。申请执行人蔷薇春晓融资租赁有限公司有权对被执行人宁夏远高铜业有限公司持有的垣曲县通泰矿业有限公司30000000元股权折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿。但被执行人至今未履行生效法律文书确定的义务。

诉讼（11）

受理机构	宁夏回族自治区银川市中级人民法院
案号	(2020)宁 01 民初 2459 号
申请执行人	中国工商银行股份有限公司宁夏回族自治区分行
被执行人一	宁夏远高实业集团有限公司
被执行人二	宁夏远高矿业有限公司
被执行人三	宁夏远高绿色科技建筑有限公司
被执行人四	宁夏远高新能源科技有限公司
被执行人五	高红明
被执行人六	郝风仙
被执行人七	高远
案由	金融借款合同纠纷
执行裁定情况	1、确认原告中国工商银行股份有限公司宁夏回族自治区分行与被告宁夏远高绿色科技建筑有限公司于 2020 年 9 月 7 日签订的两份《流动资金借款合同》(编号 0290100232-2020 年银营字 00205 号)、(编号 0290100232-2020 年银营字 00203 号)于 2021 年 3 月 4 日到期。 2、原告中国工商银行股份有限公司宁夏回族自治区分行享有宁夏远高绿色科技建筑有限公司债权本金 9400 万元及利息 376250.92 元，并支付自 2020 年 11 月 22 日起至 2021 年 3 月 4 日止的利息（分别按照编号为 0290100232-2019 年银营字 00167 号、0290100232-2019 年银营字 00151 号、0290100232-2020 年银营字 00205 号、0290100232-2020 年银营字 00203 号《流动资金借款合同》约定的借款本金金额和利率计算）。 3、如宁夏远高绿色科技建筑有限公司不能按照上述第一项履行付款义务，中国工商银行股份有限公司宁夏回族自治区分行有权对宁夏远高矿业有限公司名下位于山西省垣曲县新城镇西峰山村的房屋（房产证号晋（2017）垣曲县不动产

	权第 0000101 号) 折价或者以拍卖、变卖后的价款在 2350 万元范围内享有优先受偿权。(以上优先受偿权行使应视四被告破产重整一案审理情况而定) 4、宁夏远高实业集团有限公司、宁夏远高新能源科技有限公司、高红明、郝风仙、高远对上述第一项债务分别在 12000 万元范围内承担连带清偿责任;高红明、郝风仙、高远承担担保责任后, 有权向宁夏远高绿色科技建筑有限公司追偿。
--	---

诉讼 (12)

受理机构	宁夏回族自治区银川市中级人民法院
案号	(2021) 宁 01 民初 347 号
申请执行人	华融致远投资管理有限责任公司
被执行人一	宁夏远高实业集团有限公司
被执行人二	宁夏远高矿业有限公司
被执行人三	宁夏远高绿色科技建筑有限公司
被执行人四	宁夏远高新能源科技有限公司
被执行人五	垣曲县永鑫矿业有限责任公司
被执行人六	垣曲县通泰矿业有限公司
被执行人七	闻喜县锋力柳林石榴子石矿业有限公司
被执行人八	垣曲县远高火老山石英岩矿业有限公司、
被执行人九	垣曲县鼎鑫天然金刚砂有限公司
被执行人十	高红明
被执行人十一	郝风仙
被执行人十二	高远
被执行人十三	张庆虎

案由	金融借款合同纠纷
执行裁定情况	1、原告华融致远投资管理有限责任公司享有被告宁夏远高实业集团有限公司、垣曲县永鑫矿业有限责任公司债权本金 35000000 元、重组债务收益 894444.45 元、罚息 4703866.65 元，合计 40598311.1 元，并支付自 2021 年 1 月 16 日起至 2021 年 3 月 4 日止的重组债务收益、罚息（以《还款协议之补充协议》约定计算） 2、如被告宁夏远高实业集团有限公司、垣曲县永鑫矿业有限责任公司不能按照上述第一项履行付款义务，原告华融致远投资管理有限责任公司有权对张庆虎名下位于宁夏银川市金凤区亲水苑 14 号商住楼 1 号至 8 号营业房（房屋产权证号分别为宁 2018 金凤区不动产权第 0067125 号、第 0067126 号、第 0067115 号、第 00671096 号、第 0067124 号、第 0067120 号、第 0067121 号、第 0067122 号）折价或者以拍卖、变卖后的价款享有优先受偿权；张庆虎承担担保责任后，有权向被告宁夏远高实业集团有限公司、垣曲县永鑫矿业有限责任公司追偿。（上述优先受偿权行使应视九被告破产重整一案审理情况而定） 3、如被告宁夏远高实业集团有限公司、垣曲县永鑫矿业有限责任公司不能按照上述第一项履行付款义务，原告华融致远投资管理有限责任公司有权对宁夏远高新能源科技有限公司名下的 469 台（套）机器设备（他项权证书编号为：贺动抵变字第 2019-002 号）折价或者以拍卖、变卖后的价款享有优先受偿权。（上述优先受偿权行使应视九被告破产重整一案审理情况而定） 4、如被告宁夏远高实业集团有限公司、垣曲县永鑫矿业有限责任公司不能按照上述第一项履行付款义务，原告华融致远投资管理有限责任公司有权对宁夏远高实业集团有限公司持有的宁夏远高重工绿色科技有限公司 30000 万元/万股股权（质押登记编号为（贺）内股质登记设字 2018 第 0009 号）折价或者以拍卖、变卖后的价款享有优先受偿权。（上述优先受偿权行使应视九被告破产重整一案审理情况而定） 5、被告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、垣曲县通泰矿业有限公司、闻喜县锋力柳林石榴子石矿业有

	限公司、垣曲县远高火老山石英岩矿业有限公司、垣曲县鼎鑫天然金刚砂有限公司、高远、郝风仙、高红明对上述第一项债务承担连带清偿责任;高远、郝风仙、高红明承担担保责任后,有权向宁夏远高实业集团有限公司、垣曲县永鑫矿业有限责任公司追偿。 6、驳回原告华融致远投资管理有限责任公司的其他诉讼请求。案件受理费 273948 元,由宁夏远高实业集团有限公司、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、垣曲县永鑫矿业有限责任公司、垣曲县通泰矿业有限公司、闻喜县锋力柳林石榴子石矿业有限公司、垣曲县远高火老山石英岩矿业有限公司、垣曲县鼎鑫天然金刚砂有限公司、高红明、郝风仙、高远、张庆虎负担 234226 元;由华融致远投资管理有限责任公司负担 39722 元。
--	---

针对上述事项受托管理人分别于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 7 日、2021 年 6 月 2 日、2021 年 11 月 5 日和 2021 年 11 月 23 日出具《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》。

（二）行政处罚事项

2020 年 12 月 30 日,宁夏证监局出具了《宁夏证监局关于对宁夏远高实业集团有限公司、高红明出具警示函监督管理措施的决定》(宁证监行政监管措施决定书(2020)5 号),具体情况如下:2020 年 11 月 12 日,宁夏远高实业集团有限公司(以下简称“远高实业”)股东会决议申请破产重整。同日,远高实业向贺兰县人民法院申请破产重整,远高实业未予披露。远高实业上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第 113 号)第四条、第四十五条相关规定。远高实业董事长兼总经理高红明未能勤勉尽责,对上述违规行为负有主要责任。根据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条规定,宁夏证监局决定对远高实业及高红明采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。针对上述事项受托管理人于 2020 年 12 月 31 日出具《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》。

2021年4月1日，上海证券交易所向宁夏远高实业集团有限公司、高红明、高远出具《关于对宁夏远高实业集团有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书〔2021〕30号）。根据上交所的谴责决定书，发行人存在未如实披露采矿权抵押备案相关情况、未按规定披露可能影响偿债能力及债券价格的重大事项、未按规定履行信用风险管理职责等违规事实情况。另经查明，高红明与高远已分别于2020年10月29日和11月9日离境，消极对待债券信用风险化解处置工作。鉴于上述行为的性质及情节，上海证券交易所做出如下纪律处分决定：对宁夏远高实业集团有限公司及高红明、高远予以公开谴责。针对上述事项受托管理人于2021年4月8日出具《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》。

2021年12月17日，上海证券交易所向宁夏远高实业集团有限公司、高红明、高远出具《关于对宁夏远高实业集团有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书〔2021〕169号）。根据上交所的谴责决定书，发行人存在未及时披露重大事项及未按时披露中期报告的情况。鉴于上述行为的性质及情节，上海证券交易所做出如下纪律处分决定：对宁夏远高实业集团有限公司及高红明、高远予以公开谴责。针对上述事项受托管理人于2021年12月29日出具《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》。

三、负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2020年1月至2020年10月末，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人为姜金岐。2020年11月23日债券违约后，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人为高远。

2021年3月4日，贺兰县人民法院裁定受理宁夏远高实业集团有限公司破产重整。同日指定宁夏新中元律师事务所、北京德恒律师事务所担任公司管理人。截至本报告出具之日，管理人指定渠文武律师为负责处理与公司债券相关事务的专人。

第十一章 其他事项

一、相关当事人

报告期内，本期公司债券的受托管理人未发生变动，本期债券评级机构未发生变动。

二、报告期内发行人破产重整事项

2021年3月4日，贺兰县人民法院裁定受理发行人破产重整。同日指定宁夏新中元律师事务所、北京德恒律师事务所担任发行人管理人。

2021年3月24日，贺兰县人民法院在人民法院公告网发布《人民法院公告》：宁夏远高实业集团有限公司的债权人应在2021年5月21日前向管理人申报债权。截至2021年5月21日，华西证券已代表“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了债权。

2021年6月7日，宁夏回族自治区贺兰县人民法院在五号法庭主持召开公司第一次债权人会议，华西证券参加了公司第一次债权人会议。

2021年6月8日，宁夏回族自治区贺兰县人民法院在五号法庭主持召开发行人及相关方实质合并重整听证会。为了维护持有人利益，华西证券作为受托管理人，在听证会召开期间，对将炬鑫矿业与远高实业进行实质合并重整提出异议。

2021年6月9日，贺兰县人民法院出具《宁夏回族自治区贺兰县人民法院民事裁定书》，裁定将远高实业与炬鑫矿业等16家关联企业适用关联企业实质合并重整。

2021年7月29日，宁夏回族自治区贺兰县人民法院出具裁定书（（2021）宁0122破1号之一号），贺兰县人民法院裁定“准许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在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。”

2022年1月4日，宁夏回族自治区贺兰县人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》第七十九条第二款之规定，裁定宁夏远高实业集团有限公司等十七家公司重整计划草案提交期限延长至2022年3月9日。

2022年3月9日，宁夏回族自治区贺兰县人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》第七十九条第二款之规定，裁定宁夏远高实业集团有限公司等十七家公司重整计划草案提交期限延长至2022年9月9日。

三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

截至本报告出具日，“18远高01”、“19远高01”和“19远高02”公司债券已违约。目前，发行人已进入破产重整阶段。

四、发行人及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

受托管理人通过公开信息查询及问询发行人，暂未获悉相关情况。

五、报告期内其他重大事项

报告期内其他重大事项，受托管理人已根据《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》和其他相关法律、法规的规定进行信息披露，具体见“第二章 公司债券受托管理人履职情况-四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益-（二）临时受托管理报告”。

六、其他提请投资人关注的事项

无。

第十二章 特定债券品种的其他事项

不适用。

（本页无正文，为《宁夏远高实业集团有限公司公司债券受托管理事务报告
（2021 年度）》之签章页）



华西证券股份有限公司

2022 年 6 月 29 日