

债券代码：155557.SH

债券简称：19 当代 01

当代节能置业股份有限公司关于重大事项及债券后续转让安排的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人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相应的法律责任。

特别提示：特定债券转让安排有一定的特殊性，投资者参与转让之前，请仔细阅读《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》及《关于为挂牌期间特定非公开债券提供转让结算服务有关事项的通知》等有关文件，了解相关特殊安排并遵守相关规定，理性参与投资，注意交易风险。

一、债券基本情况

1、发行主体：当代节能置业股份有限公司。

2、债券名称：当代节能置业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称及代码：简称为“19 当代 01”，债券代码为“155557.SH”。

4、发行规模：人民币 8.80 亿元。

5、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：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。

7、债券票面利率：本期债券票面利率为 7.80%。在本期债券存续期内第 2 年末，如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券存续期后 1 年的票面利率为债券存续期前 2 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期后 1 年固定不变。若公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期后 1 年的票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、计息方式：债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、还本付息方式：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。

10、计息期限：自 2019 年 7 月 30 日至 2022 年 7 月 29 日止；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2019 年 7 月 30 日起至 2021 年 7 月 29 日止。

11、付息日：2020 年至 2022 年每年的 7 月 30 日；如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 7 月 30 日。以上日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑息款项不另计利息。

12、本金兑付日：2022 年 7 月 30 日，如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分的到期日为 2021 年 7 月 30 日。以上日期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。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、债券受托管理人：中航证券有限公司。

15、信用评级：BBB-

二、关于债券的重大事项

因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，自 2021 年四季度至今，公司再融资受阻，经营性现金流回速放缓，公司流动性出现阶段性紧张，加之部分金融机构提前宣布到期，导致公司出现部分其他债务未能如期偿还的情况，具体内容详见 2022 年 4 月 26 日、2022 年 6 月 10 日以及 2022 年 7 月 18 日披露的《当代节能置业股份有限公司未能清偿到期债务的公告》。

三、特定债券的后续转让安排

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》(以下简称《通知》)相关规定，“19 当代 01”将自 2022 年 7 月 29 日起按照《通知》有关规定转让。

(一) 转让安排

1. 特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。
2. 特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。
3. 特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。
4. 特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的合格机构投资者。

(二) 相关债券兑付情况

1. 19 当代 01

(1) 利息兑付情况

截至目前，当代节能置业股份有限公司已完成“19 当代 01”自发行起至 2021 年 7 月 29 日全部利息资金的派付，该日之后的应付利息及债券本金将通过特定债券份额一并转让。

（2）分期偿还情况

无。

（3）回售情况

无。

四、后续风险化解处置安排和投资者权益保护措施等

公司为化解债务风险，正全力协调各方积极筹措资金，商讨多种方式解决相关问题。同时，公司将制定风险处置预案，积极解决当前其他债务逾期问题，并通过资产变现等方式妥善解决“19 当代 01”偿还问题。

公司将持续关注各项解决方案进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、发行人及受托管理人联系方式

（一）发行人

发行人：当代节能置业股份有限公司

地址：北京市东城区香河园街 1 号 10 号楼当代节能置业中心三、四层

法定代表人：张鹏

联系人：王强

联系电话：010-84407008

（二）受托管理人

名称：中航证券有限公司

联系地址：北京市朝阳区中航产融大厦 32 层

联系人：谢明智

联系电话：15184171338

（以下无正文）

（本页无正文，为《当代节能置业股份有限公司关于重大事项及
债券后续转让安排的公告》之盖章页）

当代节能置业股份有限公司

2022年7月25日

