

国融证券股份有限公司
关于宁夏远高实业集团有限公司
召开合并重整第二次债权人会议的
受托管理事务临时报告

债券简称：16 宁远高 债券代码：136356.SH

债券受托管理人：



国融证券股份有限公司
GUORONG SECURITIES CO., LTD.



2022 年 9 月

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”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国融证券所做的承诺或声明。在任何情况下，未经国融证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

- 1、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 2016 年公司债券。
- 3、证券简称及代码：16 宁远高，代码 136356。
- 4、发行总额：5.30 亿元。
- 5、债券期限：5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 6、债券利率：本期债券当期票面利率为 8.05%。在该品种债券存续期前 3 年固定不变，在该品种债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调票面利率为 8.05%，在债券存续期后 2 年固定不变。
- 7、债券发行批准机关及文号：本次公司债券于 2016 年 2 月 24 日经中国证监会“证监许可【2016】345 号”文核准公开发行。
- 8、债券形式：实名制记账式。
- 9、计息期限：本期债券计息期限为 2016 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 11 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2016 年 4 月 12 日至 2019 年 4 月 11 日。
- 10、付息日：本期债券付息日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 12 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 4 月 12 日。（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
- 11、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 4 月 12 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 4 月 12 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
- 12、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 7 月 20 日在上海证券交易所上市交易。

二、重大事项

- 1、关于召开合并重整第二次债权人会议事项

根据宁夏远高实业集团有限公司出具的《宁夏远高实业集团有限公司等十七家企业第二次债权人会议通知》，通知具体内容如下。

2021年6月9日，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”）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、闻喜县刘庄治宏远铜业有限公司、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。

宁夏远高实业集团有限公司等十七家企业合并重整案定于2022年10月9日上午9时30分以网络会议的方式召开第二次债权人会议。会议议程、会议材料、参会方式及操作指引管理人将于9月30日前向各债权人通知并在网络会议系统公布。

三、“16宁远高”债券持有人参与合并重整第二次债权人会议的方式

（一）已经授权受托管理人采取法律行动的债券持有人

已经向受托管理人出具《授权委托书》，授权受托管理人采取法律行动的债券持有人，授权事项已包含代为参加债权人会议并行使表决权，受托管理人将代表上述债券持有人参与该合并重整案件第二次债权人会议。已经授权受托管理人采取法律行动的债券持有人，拟自行参与该合并重整案件第二次债权人会议的，请提前通知受托管理人，并按照法律法规、相关法院公告及重整管理人的要求等及时参加第一次债权人会议。（参会方式见附件）

（二）未授权受托管理人采取法律行动的债券持有人

未授权受托管理人采取法律行动的债券持有人，可以自行参与该合并重整案

件第二次债权人会议，拟自行参与第二次债权人会议的债券持有人请按照法律法规、相关法院公告及重整管理人的要求等及时参加第二次债权人会议。（参会方式见附件）

国融证券股份有限公司作为“16 宁远高”债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定出具本受托管理事务临时报告。

国融证券后续将持续关注前述事项的进展情况，现特就前述事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于宁夏远高实业集团有限公司召开
合并重整第二次债权人会议的受托管理事务临时报告》之盖章页)



附件：

合并重整第二次债权人会议操作指引

【智破通】债权人会议操作指引

破产案件债权人会议召开前，管理人会将债权人添加为参会人，并发送会议邀请短信。债权人和代理人接收到的会议邀请短信，包含会议开始时间和线上参会地址。您可以选择使用电脑参加会议，或下载 app 使用手机参加会议。
一个代理人代多个债权人参会，只会收到一条会议邀请短信及登录账号密码。

一、电脑参会

1. 获取参会地址

查看接收到的会议邀请短信，短信内容中有电脑参会链接。

2. 打开电脑浏览器

在会议开始前，打开电脑浏览器，将短信中的电脑参会链接输入或复制到浏览器中打开。**推荐使用谷歌 chrome 浏览器（版本 73~105）。不建议使用 windows 系统自带的 Internet Explorer 浏览器和 Microsoft Edge 浏览器入会，否则可能导致文件下载出现问题。注意：请勿使用手机或平板打开电脑参会链接入会。**

3. 会议签到

打开链接后，进入在线会议系统。若管理人未开启签到，您可以提前查看会议文件和会议须知。若管理人已开启签到，您可以勾选您本次参会代表的债权人，并点击“签到”按钮进行签到。注意：未被勾选并进行签到的债权人，将视为未到会，无法行使表决权利。



图 会议签到

4. 进入会议

签到完成后，若会议仍未开始，您可以在页面上看到会议开始时间倒计时。若会议已经开始，您可以点击屏幕上的“加入会议”按钮进入会议。

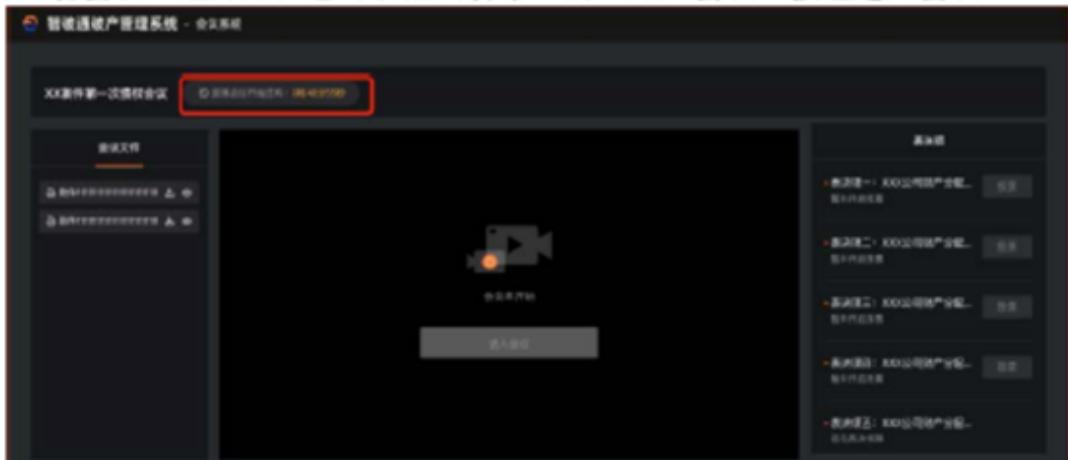


图 会议未开始

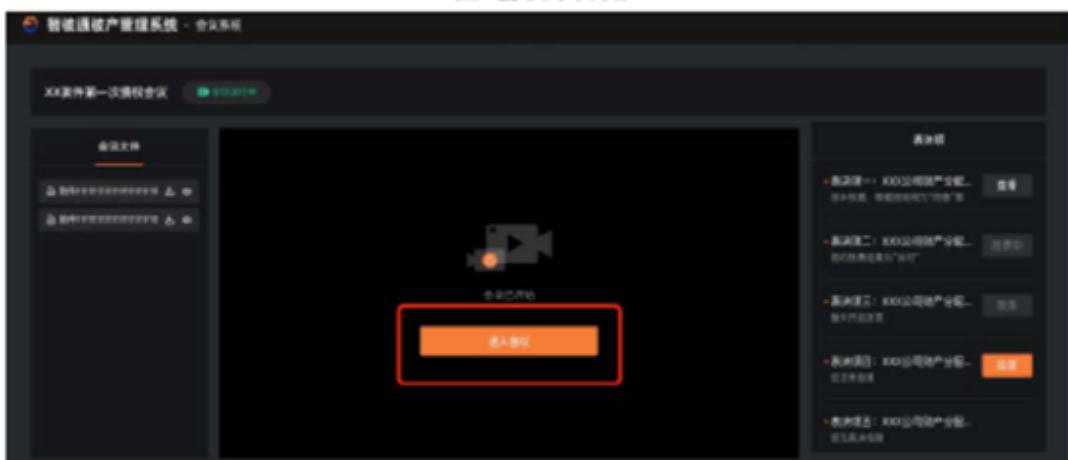


图 会议已开始

5. 查看会议文件

签到完成后，您始终可以在屏幕左侧查看和下载会议文件。



图 查看会议文件

6. 投票表决

您可以在屏幕右侧查看管理人设置的表决项。在表决过程中，若您有表决权限，则该表决项的“投票中”按钮显示为橙色，您需要点击此按钮进行投票。

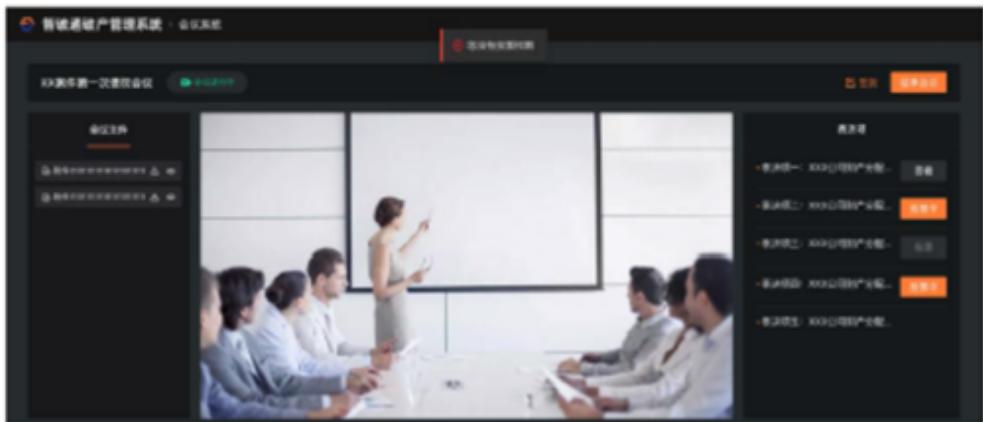


图 表决项列表

点击“投票中”按钮进入表决页面，您可以选择“同意”、“反对”或“弃权”票，然后点击“确定”按钮提交。若您未在管理人规定的时间内完成投票，您的投票结果将按管理人设置的表决规则进行转化。若您代理多个有表决权限的债权人参会，或您有多个分组的债权，则您需要在表决页面逐一投票。注意：若您投出“同意”票并提交，则不再允许修改表决结果。



图 投票中的表决项

某表决项投票结束后，您可以查看表决结果。



图 已结束的表决项

7. 会议结束

债权人会议由法官或破产管理人结束。会议结束后，您仍然可以通过链接登陆到此页面查看会议文件和投票表决记录。

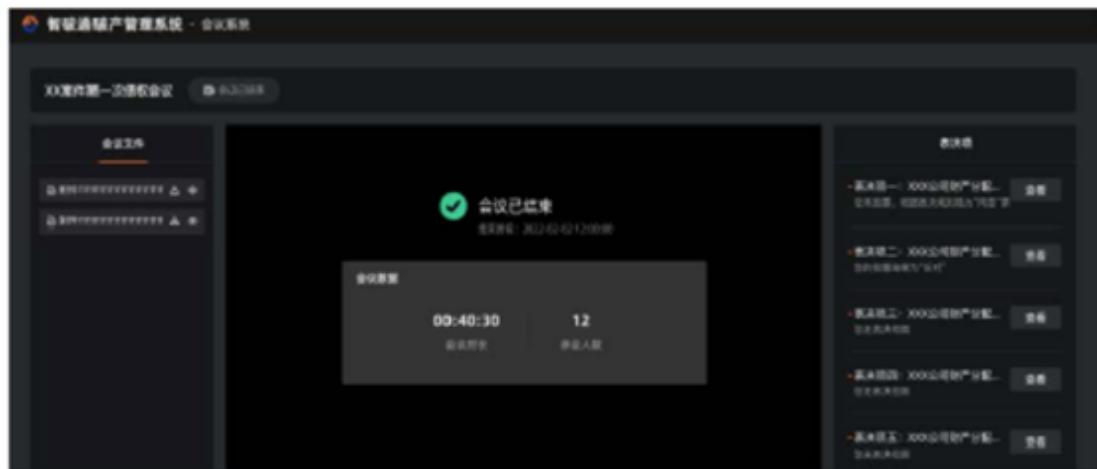


图 会议结束

二、手机参会

1. 获取 app 下载地址

会议邀请短信中，包含 app 下载链接：<https://www.qlzpt.com/download>

2. 下载并安装 app

在浏览器中打开上面的 app 下载链接

安卓手机：点击“Android 下载”按钮，在浏览器内直接下载安装包并安装到手机。请务必保证手机剩余存储空间充足，避免安装失败。

苹果手机：点击“iPhone 下载”按钮，跳转到 app store 下载。



图 app 下载地址

3. 登陆智破通 app

成功安装后，打开智破通 app 登陆。推荐您使用【手机号+短信验证码】的方式登陆。注意：您也可以使用会议邀请短信中的手机号和密码登录。请务必使用会议邀请短信中的手机号进行登录。



图 登陆智破通 app

4. 实名认证

为保证系统安全性与操作的合法性，初次登陆智破通 app 的用户需要输入手机号、姓名和身份证号进行实名认证，认证通过后才能正常进入系统。（若该步骤出现问题联系 18713599059）



图 实名认证

5. 会议列表

实名认证通过后，您可以在系统首页查看未开始、进行中和已结束的会议。

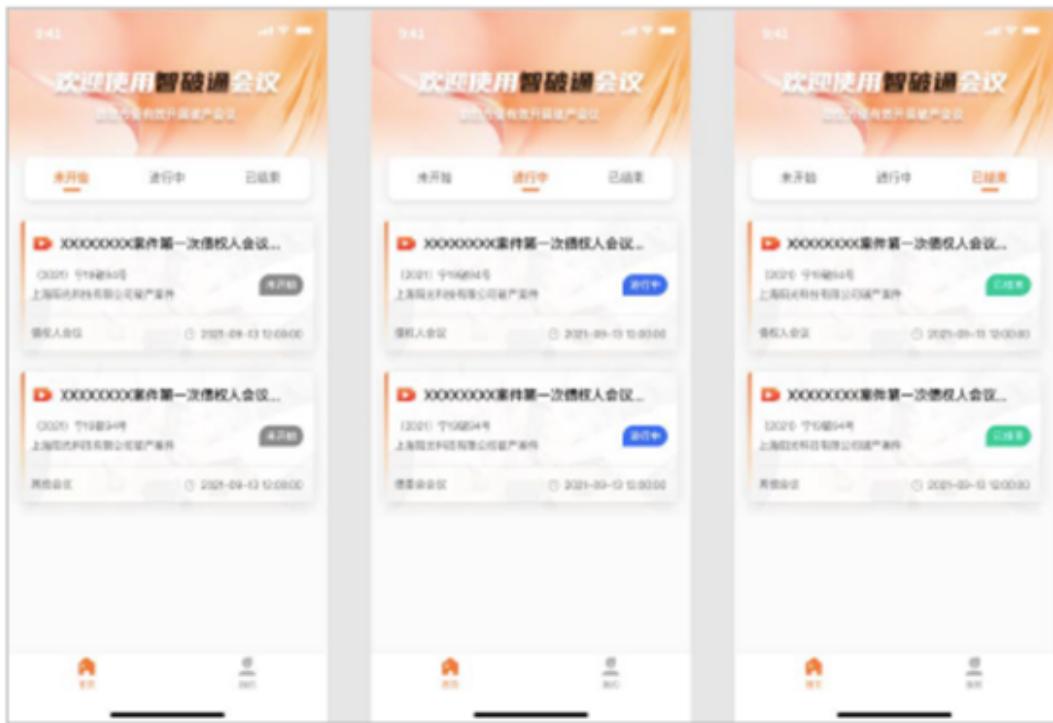


图 会议列表

6. 会议签到

选择您要参加的债权人会议，点击进入会议。若管理人未开启签到，您可以提前查看会议文件和会议须知。若管理人已开启签到，您可以勾选您本次参会代表的债权人，并点击“签到”按钮进行签到。注意：未被勾选并进行签到的债权人，将视为未到会，无法行使表决权利。



图 会议签到

7. 进入会议

签到完成后，若会议仍未开始，您可以在页面上看到会议开始时间倒计时。若会议已经开始，您可以点击屏幕上的“加入会议”按钮进入会议。会议画面支持小窗口悬浮。

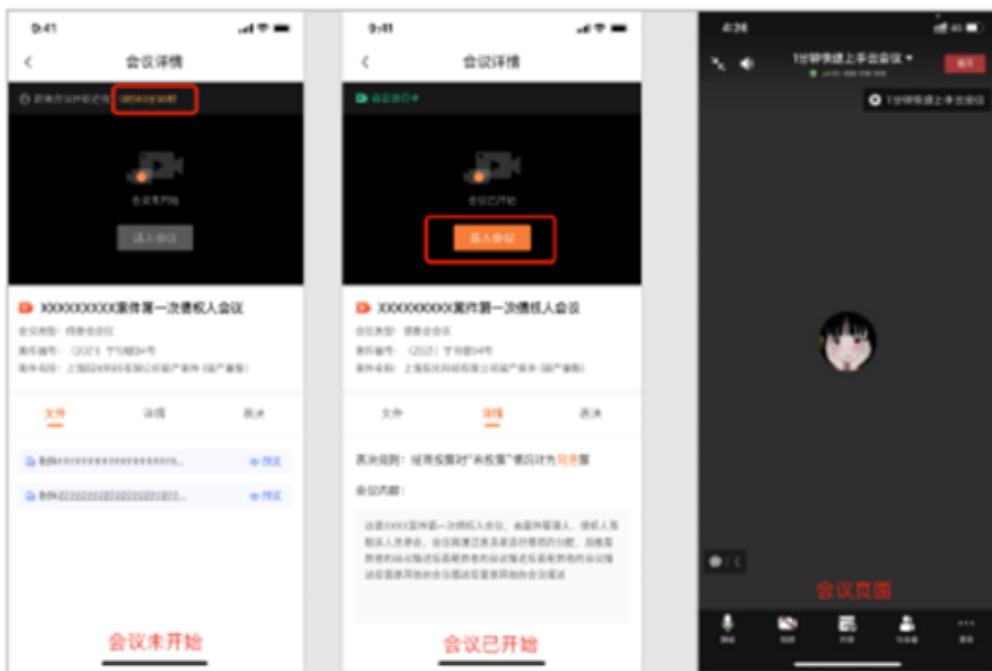


图 进入会议

8. 查看会议信息

签到完成后，您可以在屏幕下方查看会议文件和详情。

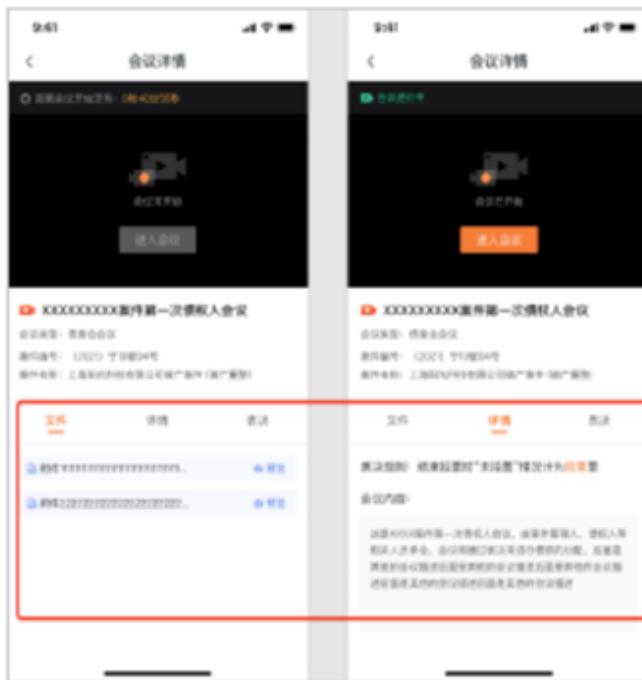


图 查看会议文件与详情

9. 投票表决

您可以在屏幕下方查看管理人设置的表决项。在表决过程中，若您有表决权限，则该表决项的“投票中”按钮显示为橙色，您需要点击此按钮进行投票。

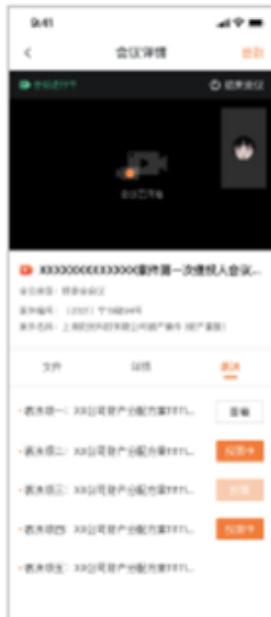


图 表决项列表

点击“投票中”按钮进入表决页面，您可以选择“同意”、“反对”或“弃权”票，然后点击“确定”按钮提交。若您未在管理人规定的时间内完成投票，您的投票结果将按管理人设置的表决规则进行转化。若您代理多个有表决权限的债权人参会，或您有多个分组的债权，则您需要在表决页面逐一投票。注意：若您投出“同意”票并提交，则不再允许修改表决结果。



图 投票中的表决项



图 已结束的表决项

10. 会议结束

债权人会议由法官或破产管理人结束。会议结束后，您仍然可以通过链接登陆到此页面查看会议文件和投票表决记录。

