

国融证券股份有限公司
关于提示“16 宁远高”债券持有人及时进行合并重整
第二次债权人会议
投票表决事宜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 10 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

（一）关于发行人合并重整第二次债权人会议的召开事项

宁夏远高实业集团有限公司合并破产重整第二次债权人会议已于2022年10月9日上午9:30-11:00在线上召开,本公司代表16宁远高部分债券持有人参加了本次会议。现就会议审议的主要程序和议题汇报如下:

- 1、管理人作阶段性工作报告;
- 2、管理人将债权审核结果提交债权人会议核查;
- 3、管理人宣读临时确定债权额《决定书》;
- 4、管理人介绍表决规则;
- 5、审议、表决《重整计划草案》;
- 6、管理人作财产状况报告;
- 7、审计机构概要报告审计结论;
- 8、评估机构概要报告评估结论;
- 9、管理人针对债权人提问进行答疑。

二、提示“16宁远高”债券持有人及时进行投票表决

发行人合并重整第二次债权人会议网络投票表决通道于2022年10月9日上午9时30分开通,将于2022年10月24日上午9时30分关闭。“16宁远高”债券持有人可以在此期间进行网上投票表决,受托管理人提示“16宁远高”债券持有人在上述投票期内及时进行投票表决。

(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并表决。

已经授权受托管理人采取法律行动的债券持有人,拟自行对合并重整第二次债权人会议议案进行表决的,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对合并重整第二次债权人会议议案进行表决。

(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,应当自行对合并重整第二次

债权人会议议案进行表决，上述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对合并重整第二次债权人会议议案进行表决。

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提示“16 宁远高”债券持有人及时进行合并重整第二次债权人会议投票表决事宜的受托管理事务临时报告》之盖章页）

