

国融证券股份有限公司
关于宁夏远高实业集团有限公司等十七家公司
《重整计划草案》表决结果
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 11 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

根据宁夏远高实业集团有限公司披露的《关于宁夏远高实业集团有限公司等十七家公司《重整计划草案》表决结果的通知》，主要内容如下：

2022年10月9日，宁夏远高实业集团有限公司等十七家公司第二次债权人会议(以下简称“二债会”)在管理人的召集下顺利召开，并采取分组方式对《重整计划草案》进行了表决。根据二债会的表决规则，有表决权的债权人及出资人应于2022年10月24日上午9时30分前完成表决行为。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第一款的规定：各表决组均通过重整计划草案时，重整计划即为通过。在表决结束后，经管理人统计，宁夏远高实业集团有限公司等十七家公司《重整计划草案》未获通过，未通过的表决组分别为有财产担保债权组和普通债权组。

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款“部分表决组未通过重整计划草案的，债务人或者管理人可以同未通过重整计划草案的表决组协商。该表决组可以在协商后再表决一次。双方协商的结果不得损害其他表决组的利益。”之规定，管理人将与债务人继续同未通过重整计划草案的表决组协商并进行第二次表决，具体事宜管理人将另行通知。

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，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，并就此事项提醒投资者注意相关风险，提请广大投资者对相关事宜作出独立判断。

(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等十七家公司《重整计划草案》表决结果的受托管理事务临时报告》之盖章页）

国融证券股份有限公司

2022年11月10日

