

债券代码：136700.SH	债券简称：16 蓝光 01
债券代码：155163.SH	债券简称：19 蓝光 01
债券代码：155484.SH	债券简称：19 蓝光 02
债券代码：155592.SH	债券简称：19 蓝光 04
债券代码：162505.SH	债券简称：19 蓝光 07
债券代码：162696.SH	债券简称：19 蓝光 08
债券代码：163275.SH	债券简称：20 蓝光 02
债券代码：163788.SH	债券简称：20 蓝光 04

四川蓝光发展股份有限公司关于
“16 蓝光 01”、“19 蓝光 01”、“19 蓝光 02”、
“19 蓝光 04”、“20 蓝光 02”、“20 蓝光 04”、
“19 蓝光 07”、“19 蓝光 08”违约后续进展的公告

一、违约债券基本情况

截至目前，四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”、“公司”）已发行尚未兑付的公司债券共 8 支，存续本金 55.54 亿元，包含 6 支公募公司债券以及 2 支私募公司债券，均已违约，累计违约本金为 55.54 亿元。具体情况如下：

（一）四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（债券简称“16 蓝光 01”）

债券全称	四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
债券简称	16 蓝光 01
债券上市地点及代码	上海证券交易所：136700.SH
债券期限	5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权、第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
债券利率	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 个计息年度末及第 4 个计息年度末分别调整本期债券第 4 个计息年度及第 5 个计息年度的票面利率。本期债券发行时票面利率为 5.50%，根据 2019 年 8 月 2 日的票面利率调整公告，本期债券存续期的第 4 个计息年度票面利率调升为 7.40%，根据 2020 年 8 月 24 日的票面利率调整公告，本期债券存续期的第 5 个计息年度票面利率仍为 7.40%
债券利率（当前）	7.40%
发行规模（亿元）	30.00
当前余额（亿元）	11.81215
起息日	2016 年 9 月 14 日
行权日	2019 年 9 月 14 日、2020 年 9 月 14 日
到期日	2021 年 9 月 14 日
违约日期	2021 年 7 月 28 日
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
担保情况	本期债券无担保
发行时信用评级	AA

（二）四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称“19 蓝光 01”）

债券全称	四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
债券简称	19 蓝光 01
债券上市地点及代码	上海证券交易所：155163.SH
债券期限	3 年期，附第 2 年末及发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权
债券利率	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 个

	计息年度末调整本期债券第 3 个计息年度的票面利率。本期债券发行时票面利率为 7.50%，根据 2021 年 1 月 29 日的票面利率调整公告，本期债券存续期的第 3 个计息年度票面利率调仍为 7.50%
债券利率（当前）	7.50%
发行规模（亿元）	11.00
当前余额（亿元）	7.23
起息日	2019 年 3 月 19 日
行权日	-
到期日	2022 年 3 月 19 日
违约日期	2021 年 7 月 28 日
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
担保情况	本期债券无担保
发行时信用评级	AA+

（三）四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“19 蓝光 02”）

债券全称	四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种一）
债券简称	19 蓝光 02
债券上市地点及代码	上海证券交易所：155484.SH
债券期限	3 年期，附第 2 年末及发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权
债券利率	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券第 3 个计息年度的票面利率。本期债券发行时票面利率为 7.50%，下一票面利率调整日为 2021 年 7 月 23 日
债券利率（当前）	7.50%
发行规模（亿元）	11.00
当前余额（亿元）	11.00
起息日	2019 年 7 月 23 日
行权日	2021 年 7 月 23 日
到期日	2022 年 7 月 23 日
违约日期	2021 年 7 月 23 日（回售部分）

	2022年7月25日（未回售部分）
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
担保情况	本期债券无担保
发行时信用评级	AA+

（四）四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）（债券简称“19 蓝光 04”）

债券全称	四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）
债券简称	19 蓝光 04
债券上市地点及代码	上海证券交易所：155592.SH
债券期限	3 年期
债券利率	7.00%
债券利率（当前）	7.00%
发行规模（亿元）	3.00
当前余额（亿元）	3.00
起息日	2019 年 8 月 6 日
行权日	-
到期日	2022 年 8 月 6 日
违约日期	2021 年 7 月 28 日
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
担保情况	本期债券无担保
发行时信用评级	AA+

（五）四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称“20 蓝光 02”）

债券全称	四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
债券简称	20 蓝光 02
债券上市地点及代码	上海证券交易所：163275.SH
债券期限	3 年期，附第 2 年末及发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权

债券利率	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2个计息年度末调整本期债券第3个计息年度的票面利率。本期债券发行时票面利率为7.15%，下一票面利率调整日为2022年3月16日
债券利率（当前）	7.15%
发行规模（亿元）	7.50
当前余额（亿元）	7.50
起息日	2020年3月16日
行权日	2022年3月16日
到期日	2023年3月16日
违约日期	2021年7月28日
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
担保情况	本期债券无担保
发行时信用评级	AA+

（六）四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“20 蓝光 04”）

债券全称	四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种二）
债券简称	20 蓝光 04
债券上市地点及代码	上海证券交易所：163788.SH
债券期限	3 年期
债券利率	7.00%
债券利率（当前）	7.00%
发行规模（亿元）	8.00
当前余额（亿元）	8.00
起息日	2020 年 7 月 31 日
行权日	-
到期日	2023 年 7 月 31 日
违约日期	2021 年 7 月 28 日
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
担保情况	本期债券无担保

发行时信用评级	AAA
---------	-----

(七) 四川蓝光发展股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券
(第一期)(品种三)(债券简称“19 蓝光 07”)

债券全称	四川蓝光发展股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种三)
债券简称	19 蓝光 07
债券上市地点及代码	上海证券交易所: 162505.SH
债券期限	3 年期
债券利率	7.50%
债券利率(当前)	7.50%
发行规模(亿元)	4.00
当前余额(亿元)	4.00
起息日	2019 年 11 月 22 日
行权日	-
到期日	2022 年 11 月 22 日
违约日期	2021 年 7 月 28 日
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
担保情况	本期债券无担保
发行时信用评级	本期债券无信用评级安排

(八) 四川蓝光发展股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券
(第一期)(品种三)(债券简称“19 蓝光 08”)

债券全称	四川蓝光发展股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
债券简称	19 蓝光 08
债券上市地点及代码	上海证券交易所: 162696.SH
债券期限	3 年期
债券利率	7.50%
债券利率(当前)	7.50%
发行规模(亿元)	3.00
当前余额(亿元)	3.00

起息日	2019年12月13日
行权日	2021年12月13日
到期日	2022年12月13日
违约日期	2021年12月13日
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
担保情况	本期债券无担保
发行时信用评级	本期债券无信用评级安排

二、处置进展

在上述债券违约后，公司根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年修订）》和上述债券持有人会议规则要求，为保障投资人的合法权益，公司于2021年7月27日召开“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”、“20蓝光02”、“20蓝光04”2021年第一次债券持有人会议和“19蓝光07”2021年第一次债券持有人会议及“19蓝光08”2021年第一次债券持有人会议，于2021年8月20日召开了“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”、“20蓝光02”、“20蓝光04”2021年第二次债券持有人会议，于2022年1月28日召开了“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”、“20蓝光02”、“20蓝光04”、“19蓝光07”2022年第一次持有人会议，于2022年7月14日召开了“19蓝光01”2022年第二次债券持有人；于2022年6月2日披露《四川蓝光发展股份有限公司债务重组进展的公告》。

公司自出现债务违约风险后，积极探索推进重组和债务风险化

解工作，积极回应机构诉求，沟通解决双方卡点，最大程度上维护金融机构利益。公司按照“尊重法定偿债顺序、坚持同债同权、补充可选方案”的思路积极与金融机构商定市场化的偿债方案，保障融资性债权人的本金偿付水平，切实履行主体责任。目前，在专业中介机构配合下，公司已完成资产和负债底数的摸排，形成了风险化解方案雏形。目前，债务风险化解整体方案仍在积极沟通制定过程中。

公司今年的主要工作是继续在政府的指导下，在境内外专业顾问的协助下，结合地产行业新政及公司自身的资产债务情况，把握房地产经营环境整体转好的契机，积极推动综合性风险化解方案的制定和完善。

三、后续安排

公司在坚持“三保”的前提下，将逐步由传统的拿地开发模式，逐步转变为以轻资产经营为主的资源共享、合作共赢业务模式。

1、保证项目正常经营：一是“保交楼、保民生、保稳定”，针对存续未交付项目，公司积极和各地政府、合作单位及金融机构开展沟通，尽最大努力保障项目的有序运营，保证项目的交付。二是稳职工、解资产，最大限度保证核心经营管理团队稳定，积极与相关债权人进行沟通，提出合理的债务解决方案，为已经冻结、查封的银行账户、在建工程及可售货源等资产进行解套，盘活资产，提高利用率。三是理项目、争回款，公司对存续项目进行逐个分析，制定“一项目一策”方案，回流现金保证公司整体经营、其他项目

的交付及金融机构债务的偿付。

2、沟通维系金融机构及债券持有人：一是公司从总对总层面与主要债权人金融机构进行沟通，在制定金融机构债务解决方案时通盘考虑。同时积极与其他债权人金融机构展开沟通，逐个破局。公司根据项目交付、市场销售及还款要求，针对项目制定不同的经营策略及偿债计划，同时向金融机构争取展期、降息等缓解措施，避免抵押物拍卖、项目公司破产清算，维持项目的正常运营并且减少费用支出，保障金融机构及公司双方的利益。二是公司将保持与债券持有人及相关中介机构的沟通，及时向债券持有人告知有关工作进展情况，做好后续进展的信息披露工作。

3、推进债务重组方案：继续推进债务风险化解方案制定，通过公司债务风险化解方案的落实，在公司逐渐克服困难、恢复正常经营、具备偿债能力时，全力偿付金融债务，降低有息负债规模，减少财务费用支出，提升公司盈利能力。

特此公告。

（本页无正文，为《四川蓝光发展股份有限公司关于“16 蓝光 01”、“19 蓝光 01”、“19 蓝光 02”、“19 蓝光 04”、“20 蓝光 02”、“20 蓝光 04”、“19 蓝光 07”、“19 蓝光 08” 违约后续进展的公告》之盖章页）

四川蓝光发展股份有限公司
2023年6月30日

