

债券简称:H18 福晟 2

债券代码:143899.SH

债券简称:H18 福晟 3

债券代码:155090.SH

债券简称:H19 福晟 1

债券代码:155205.SH

债券简称:H19 福晟 2

债券代码:155356.SH

**中泰证券股份有限公司**

**关于**

**福建福晟集团有限公司相关债券违约处置**

**进展情况的**

**临时受托管理事务报告**

受托管理职责履行机构：中泰证券股份有限公司



**中泰证券股份有限公司**  
**ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD**

2024 年 4 月

## 重要声明

根据相关法律法规，债券投资人应当关注投资和交易违约债券的风险，债券持有人不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

# 中泰证券股份有限公司关于福建福晟集团有限公司相关债券违约处 置进展情况的临时受托管理事务报告

中泰证券作为福建福晟集团有限公司（以下简称“福建福晟”或“发行人”）相关公司债券的债券受托管理职责履行机构，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。截至目前，由中泰证券担任受托管理职责履行机构的福建福晟相关公司债券（以下简称“相关债券”）情况如下表所示：

债券全称	债券简称	债券代码	起息日	行权日	到期日	加速到期日	债券规模 (亿元)
福建福晟集团有限公司 公开发行 2018 年公司 债券（第一期）品种二	H18 福晟 2	143899.SH	2018-11-19	2020-11-19	2021-11-19	2020-12-20	10.00
福建福晟集团有限公司 公开发行 2018 年公司 债券（第二期）	H18 福晟 3	155090.SH	2018-12-17	2020-12-17	2021-12-17	2020-12-20	15.00
福建福晟集团有限公司 公开发行 2019 年公司 债券（第一期）	H19 福晟 1	155205.SH	2019-03-18	2021-03-18	2022-03-18	2020-12-18	10.00
福建福晟集团有限公司 公开发行 2019 年公司 债券（第二期）	H19 福晟 2	155356.SH	2019-04-22	-	2022-04-22	2020-12-18	10.00

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券的《受托管理协议》的约定，现就相关债券重大事项报告如下：

## 一、相关债券违约处置进展情况

### （一）债券兑付情况

2020 年 11 月 19 日，发行人未能按时支付“18 福晟 02”回售本金及利息共计 6.31 亿元；2020 年 12 月 17 日，发行人未能按时支付“18 福晟 03”回售本金及利息共计 15.8968 亿元。

根据中泰证券于 2020 年 12 月 4 日召集召开的“18 福晟 02”“18 福晟 03”“19 福晟 01”“19 福晟 02”2020 年第二次债券持有人会议上通过的加速清偿议案，“18 福晟 02”债券未回售部分及“18 福晟 03”债券本金和相应利息已加

速到期，到期日为 2020 年 12 月 20 日；“19 福晟 01”及“19 福晟 02”债券本金和相应利息已加速到期，到期日为 2020 年 12 月 18 日。

截至目前，福建福晟相关债券仍处于逾期未兑付状态。

## （二）风险化解工作进展

2024 年第一季度，福建福晟相关债券风险化解工作尚未有实质性进展。

## （三）受托管理人履职情况

中泰证券依据《公司债券发行与交易管理办法》《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 10 月修订）》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定，持续跟踪相关债券违约进展情况，联系督促发行人披露重大事项、违约处置方案和处置进展等以及落实偿债资金的安排。

## 二、相关风险提示及后续工作安排

中泰证券作为福建福晟相关债券受托管理职责履行机构，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人相关债券违约处置进展情况提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对相关债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理职责。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于福建福晟集团有限公司相关债券违约处置进展情况的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2024 年 4 月 1 日