

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”未按期兑付后续进展情况的公告

一、未按期兑付债券基本情况

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，均未按期兑付，累计未按期兑付本金为 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）	10.99941
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
(第二期)(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会议；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。现债务风险化解整体方案仍在积极沟通制定过程中。

三、后续安排

1、在各级政府的指导和监督下，本公司明确以“保项目交付，保民生需求”作为现阶段经营首要目标。本公司成立了由董事长直接领导的债务应急管理专项工作组，全面开展债务风险化解整体工作。目前本公司已完成资产和负债底数的摸排，形成了风险化解方案的雏形。后续，本公司将在债委会、各省市政府、国家金融监督管理总局及证监会等金融监管机构的统筹协调和指导推动下，进一步细化方案，推动落地。

2、稳定经营，实现存量项目有序开发。通过与金融机构、地方政府、施工单位等多方积极沟通协商，对开发项目分区域、分类别实施项目资金封闭管理，逐个化解影响项目进度的卡点，制定“一项目一策略”的经营方案，分类分级地对项目进行管控，对在建设项目已逐步有序恢复项目复工复产工作，加快销售和资金回笼，保证平稳交付。

3、本公司对不同类型存量债务问题制定针对性化解方案，确保不抽贷、不压贷、不断贷，对到期债务进行展期，尽量减缓公司

融资性现金流出压力，合理调整债务到期计划，保持债务余额整体稳定。目前已经争取到一部分金融机构的谅解(包括债务本金展期、降息及利息展期等多种形式)。

4、本公司通过精兵简政进一步优化调整组织架构，总部人员赋能下沉一线，以及降薪等措施，推动管理扁平化、优化管理、降费增效。

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” 未按期兑付后续进展情况的公告》之盖章页）



2024 年 12 月 30 日