

主承销商关于佳源创盛控股集团有限公司 2020 年度中期票据本息未按期足额偿付的处置进展公告（2026 年 8 月）

佳源创盛控股集团有限公司（以下简称：佳源创盛或发行人）2020 年度第一期中期票据、第二期中期票据、第三期中期票据未能于 2023 年 8 月 4 日分别兑付本金 4 亿元、5 亿元、5 亿元及相应利息；佳源创盛控股集团有限公司 2020 年度第四期中期票据未能于 2023 年 7 月 3 日兑付本金 10 亿元及相应利息；上述四期债券均已构成实质性违约。

截至本公告发布日，发行人仍未足额兑付上述四期债券的本金及利息。光大证券股份有限公司（以下简称：光大证券）、中国民生银行股份有限公司（以下简称：民生银行）作为上述四期债券的主承销商，为维护投资人合法权益，现就相关债务融资工具违约处置进展情况及后续工作安排公告如下：

一、债券基本情况

佳源创盛于 2020 年 1 月 7 日-8 日在银行间债券市场公开发行了 2020 年度第一期中期票据，债券简称：20 佳源创盛 MTN001，债券代码：102000019.IB，发行期限：3 年，票面利率：8%，发行金额：4 亿元，发行时主体评级：AA+，发行时债项评级：AA+。

佳源创盛于 2020 年 2 月 17 日在银行间债券市场公开发行了 2020 年度第二期中期票据，债券简称：20 佳源创盛 MTN002，债券代码：102000122.IB，发行期限：3 年，票面利率：8%，发行金额：5 亿元，发行时主体评级：AA+，发行时债项评级：AA+。

佳源创盛于2020年3月13日在银行间债券市场公开发行了2020年度第三期中期票据，债券简称：20佳源创盛MTN003，债券代码：102000371.IB，发行期限：3年，票面利率：8%，发行金额：5亿元，发行时主体评级：AA+，发行时债项评级：AA+。

佳源创盛于2020年6月30日在银行间债券市场公开发行了2020年度第四期中期票据，债券简称：20佳源创盛MTN004，债券代码：102001308.IB，发行期限：3年，票面利率：7.50%，发行金额：10亿元，发行时主体评级：AA+，发行时债项评级：AA+。

二、工作进展情况

1、按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和佳源创盛控股集团有限公司2020年度第一期中期票据、2020年度第二期中期票据、2020年度第三期中期票据、2020年度第四期中期票据募集说明书的有关规定，督导发行人做好违约后续进展信息披露工作，推进落实债务化解方案，保障投资人合法权益。

2、与交易商协会、债券持有人及相关中介保持沟通，答复债券持有人日常问题；持续督促并协助发行人与债券持有人保持良好沟通，满足债券持有人合理诉求。

3、2023年9月25日，主承销商召集召开持有人会议，推动发行人违约后的相关处置工作，维护持有人权益。

4、主承销商每月定期（至少一次）对发行人进行现场回访，

并通过邮件、微信等形式告知发行人需按照银行间债券市场信息披露规则要求对涉诉（行政处罚）、财务报表、资产重组（出售、转让、无偿划转）等事项及时进行信息披露；如有触发协会存续期管理文件中提及的重大事项或召开持有人会议计划请发行人联系主承销商予以及时披露、告知。

5、2026 年 7 月 20 日至 2026 年 8 月 19 日期间，发行人发布了《佳源创盛控股集团有限公司关于佳源创盛控股集团有限公司 2020 年度中期票据本息未按期足额偿付的处置进展公告（2026 年 7 月）》、《佳源创盛控股集团有限公司关于无法按期披露 2026 年半年度报告的公告》，上述公告详见北京金融资产交易所官网。

6、后续主承销商将持续督导发行人履行 2022 年年度报告、2023 年第一季度财务报表、2023 年半年度报告、2023 年第三季度财务报表、2023 年年度报告、2024 年第一季度财务报表、2024 年半年度报告、2024 年第三季度财务报表、2024 年年度报告、2025 年度一季度财务报告、2025 年半年度报告、2025 年三季度财务报表、2025 年年度报告、2026 年第一季度财务报表及 2026 年半年度报告等多期财务信息、发行人本部及其子公司立案调查情况、控股股东及实际控制人变更情况、重大诉讼等事项的信息披露义务。

7、截止本公告日，发行人关于债券兑付安排计划无实质性进展。

三、后续工作安排

1、继续督导发行人严格按照银行间市场债务融资工具相关自律规则及相关债券发行文件的约定，及时、准确、完整履行披露义务。

2、继续督促发行人推进、落实债务化解方案，保持与债券持有人及相关中介的沟通，积极听取持有人相关诉求，适时召开持有人会议，由发行人向持有人通报债券兑付工作进展、安排，做好持有人权益保护。

3、对于在存续期内发现的违规情形，及时提示发行人进行整改，触发持有人会议召开情形的，及时召集会议。

四、相关机构联系人和联系方式

1、佳源创盛控股集团有限公司

联系人：凌和兵

联系方式：0573-82113111

2、主承销商：

光大证券股份有限公司

联系人：顾艺琚

联系方式：021-52523176

中国民生银行股份有限公司

联系人：中国民生银行股份有限公司佳源创盛项目组

联系方式：0571-87032912、010-57092841

3、登记托管机构：

银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕

联系方式：021-23198888

主承销商将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《主承销商关于佳源创盛控股集团有限公司
2020 年度中期票据本息未按期足额偿付的处置进展公告（2026
年 8 月）》之盖章页）



(本页无正文，为《主承销商关于佳源创盛控股集团有限公司
2020 年度中期票据本息未按期足额偿付的处置进展公告（2026
年 8 月）》之盖章页)

