

债券代码：112467

债券简称：16天广01

## 天广中茂股份有限公司 关于“16天广01”公司债券付息进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广中茂股份有限公司于2016年10月27日发行的2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16天广01，债券代码：112467，以下简称“本期债券”）为5年期固定利率债券（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），债券金额为12亿元，票面年利率为5.00%。本次债券的起息日为2016年10月27日，付息日为2017年至2021年每年的10月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。根据公司《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的约定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，且投资者有权于第3个计息年度付息日（即2019年10月27日）前行使债券回售权。现就本期债券付息进展公告如下：

### 一、本期债券付息进展情况

1、公司应于2019年10月28日支付本期债券第3个计息年度（2018年10月27日至2019年10月26日）期间的利息6,000.00万元。

2、截至2019年12月2日，公司已支付利息631.905万元，尚有利息5,368.095万元未能足额支付。

### 二、其他说明

1、截至2019年9月18日，“16天广01”的回售数量为11,733,550张，回售金额为人民币1,232,022,750元（含利息）。

2、截至目前，已有持公司债券面值总金额约9.35亿元的债券持有人同意向债券受托管理人提交回撤申请。公司正在积极与其他债券持有人进行沟通。

3、公司将积极通过引进战略投资者、拓宽融资渠道及加大应收账款回收等方式筹集资金用于偿还本期债券应付本息。

### 三、风险提示

鉴于公司目前资金较为紧张，与战略投资者及债券持有人的沟通均存在不确定性，且本期应支付给已申请回售登记的债券持有人的债券利息将根据公司与其的沟通情况通过场外方式另行支付，若部分已申请回售登记的债券持有人拒绝向债券受托管理人提交回撤申请或公司无法及时与已申请回售登记的债券持有人沟通并支付利息，则可能存在因公司无法及时支付利息或无法兑付大额本金造成债券持有人提起诉讼并要求公司立即支付本次债券本息等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天广中茂股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年十二月二日