

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2019-040

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

2016 年度第一期非公开定向债务融资工具

未能按期足额偿付本息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称：“贵人鸟”或“公司”）2016 年度第一期非公开定向债务融资工具（债务融资工具简称：16 贵人鸟 PPN001，债务融资工具代码：031661035）应于 2019 年 11 月 11 日兑付。截至到期兑付日终，因公司融资渠道严重受限，偿债能力持续恶化，流动性趋紧，且公司难以在短期内处置相关资产筹措本期债务兑付资金等原因，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，“16 贵人鸟 PPN001”不能按期足额支付本息，已构成实质性违约。现将有关事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本情况

1. 发行人：贵人鸟股份有限公司
2. 债务融资工具名称：贵人鸟股份有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具
3. 债务融资工具简称：16 贵人鸟 PPN001
4. 债务融资工具代码：031661035
5. 发行总额：5.00 亿元
6. 债券期限：3 年
7. 本计息期债务融资工具利率：5.00%

8. 兑付日：2019 年 11 月 11 日

9. 主承销商：中国光大银行股份有限公司

10. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、风险提示

由于公司当前流动性资金紧张，截至 2019 年 11 月 11 日终，公司未能按照约定筹措足额兑付资金，“16 贵人鸟 PPN001”未能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。

目前，公司积极与相关债权人协商，争取与相关债权人就债务解决方案达成一致意见。同时，公司仍积极筹措偿债资金。如相关债务解决方案未能获得认可，则公司可能会因债务逾期面临诉讼、仲裁、资产被冻结等事项，将会进一步导致公司融资能力下降，对公司的正常生产经营和业务开展造成一定的影响，并最终对公司的业绩造成不利的影响。

三、后续处置安排

1、公司将继续通过多种途径努力筹措资金，履行兑付义务。

2、后续信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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《贵人鸟股份有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具发行协议》的约定，履行相关后续信息披露义务；公司将积极配合主承销商及各投资者，按照银行间市场交易商协会后续管理相关文件要求召开持有人会议。公司将保持与各投资者、主承销商等其他中介机构密切沟通，做好相关后续违约处置工作，并确保持续、及时、准确披露违约事项处置进展情况。

四、本次兑付相关机构

1. 发行人：贵人鸟股份有限公司

联系人：苏志江

联系方式：0592-5725650

2. 主承销商：

中国光大银行股份有限公司

联系人：黄思维

联系方式：0592-2283719

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：清算部

联系人：发行岗

联系方式：021-23198787、021-23198888

五、特别提示

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2019年11月11日