

康得新复合材料集团股份有限公司

关于公司担保的境外债券未能按期足额偿付利息的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”或“公司”）2020年到期的300,000,000美元6.00%担保债券（债券简称：境外债券，债券代码：5402）应于2019年3月18日付息，公司于2019年3月15日发布《关于公司担保的境外债券未能按期足额偿付利息的公告》（公告编号：2019-051）。截至2019年4月18日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，境外债券不能按期足额偿付利息，已构成违约。

一、本期债券基本情况

1. 发行人：智得卓越企业有限公司
2. 债券代码：5402
3. 发行总额：3亿美元
4. 发行期限：3年
5. 本计息期债券利率：6.00%
6. 派息日：2019年3月18日
7. 本期应付利息金额：美元9,000,000.00元

二、兑付风险提示

因公司流动资金紧张，截至2019年4月18日终，公司未能按照约定筹措足额兑付资金，境外债券未能按期足额偿付利息，已构成违约。

三、后续处置安排

公司正在通过多种途径积极筹措资金，并加强自身经营，努力通过自身经营性现金流偿付境外债券利息，同时努力保障后续债务融资工具到期偿付。

敬请投资者注意投资风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年4月18日