

股票代码：400086 股票简称：广茂1 公告编号：2021-012

债券代码：112467 债券简称：16天广01 主办券商：山西证券

天广中茂股份有限公司

关于公司债券“16天广01”无法按期兑付的公告

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。

一、债券基本情况

1、债券名称：天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：16天广01

3、债券代码：112467

4、发行总额：人民币12亿元

5、发行主体：天广中茂股份有限公司

6、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值发行。

7、债券品种和期限：本期债券期限为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）。

8、债券利率：票面利率5%

9、上市时间：2016年12月22日

10、上市地点：深圳证券交易所

11、起息日：2016年10月27日

12、付息日：2017年至2021年每年的10月27日为上一个计息年

度的付息日（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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019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）。

13、兑付日：本期债券的兑付日为2021年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；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

15、主承销商、债券受托管理人：广发证券

二、预计兑付情况及相关安排

因本公司资金周转困难，无法按期完成公司债券“16天广01”本息的兑付。公司正协商后续债务偿还计划，争取尽早完成债券本金及利息的支付。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

天广中茂股份有限公司
董 事 会

二〇二一年十月二十九日