康得新复合材料集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券到期兑付存在不确定性的特别风险提示公告

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”）2018年度第二期超短期融资券（债券简称：18康得新SCP002，债券代码：011800840）应于2019年1月21日兑付，由于公司流动资金紧张，本期债券本息兑付存在不确定性。现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.发行人：康得新复合材料集团股份有限公司

2.债券名称：康得新复合材料集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券

3.债券简称：18康得新SCP002

4.债券代码：011800840

5.发行总额：5亿元

6.发行期限：270天

7.评级情况：上海新世纪主体评级BBB

8.本计息期债券利率：5.83%

9.本期本息兑付日：2019年1月21日

10.本期应偿付本息金额：人民币521,563,013.70元

11.主承销商：北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

12.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付风险提示

因公司流动资金紧张，应于 2019 年 1 月 21 日兑付的“18 康得新 SCP002”的兑付存在不确定性。为最大程度保证债券持有人的利益，公司目前正在积极筹措偿债资金。

三、兑付办法

托管在上海清算所的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。

四、本次兑付相关机构

1. 发行人：康得新复合材料集团股份有限公司

   联系人：高峰

   联系方式：010-82282777

2. 主承销商：北京银行股份有限公司

   联系人：邢昕、申伊诗

   联系方式：010-66223318、66225703

3. 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、陈龚荣

   联系方式：021-23198780、021-23198682

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并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。

（本页无正文，为《康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券到期兑付存在不确定性的特别风险提示公告》之盖章页）

康得新复合材料集团股份有限公司

2019 年 1 月 14 日