

上海华信国际集团有限公司 2017 年度第二期 中期票据未按期支付利息的公告

一、本期债务融资工具基本信息

发行企业：上海华信国际集团有限公司

债项名称：2017 年度第二期中期票据

债项简称：17 沪华信 MTN002

债项代码：101788004

发行金额：25 亿元

发行期限：3 年

本计息期债券利率：7.50%

评级情况：主体评级 CC，债项评级 CC

本计息期付息日：2018 年 9 月 26 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）

本期应付利息金额：187,500,000.00 元人民币

主承销商：中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

信用增进安排：无

登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、本期中期票据未能按期支付利息的原因

发行人控股股东中国华信能源有限公司董事会主席不能正常履职以及 3 月 1 日媒体新闻事件等不利因素的冲击，公司正常经营已受到重大影响。截至 2018 年 9 月 26 日日终，公司未能筹集到期付息资金，“17 沪华信 MTN002”不能按期支付利息，已构成实质性违约，该事件严重损害了债券持有人利益，在公开市场造成了不良影响。在此，公司郑重向“17 沪华信 MTN002”持有人致歉。

三、相关后续安排

1、公司目前正在积极筹措资金

本期中期票据可能自原定付息日 6 个月后支付利息。

2、后续信息披露

公司将按照《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《上海华信国际集团有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书》的有关规定，履行相关后续信息披露义务。并保证持与投资者及相关中介机构的密切沟通，做好相关后续违约处置工作，并持续披露进展。

3、配合主承销召开持有人会议

公司将全力配合主承销商尽快召开“17 沪华信 MTN002”持有人会议，参与商讨后续救济措施，维护持有人权益。

五、相关机构联系人和联系方式

发行企业：上海华信国际集团有限公司

联系人：金融合作部

联系电话：021-80127886

主承销商：中国邮政储蓄银行股份有限公司

联系人：朱微亮、涂政、宋佳玲

联系方式：010-68857432

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联系人：王帅帆、肖胤来

联系方式：010-65051166

托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系电话：021-23198708、 021-23198682

本公司承诺所披露的信息真实、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，履行相关后续信息的披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《上海华信国际集团有限公司 2017 年度第二期中期票据
未按期支付利息的公告》)

