

中国民生银行关于北京华业资本控股 股份有限公司2017年度第一期短期融资券违约 后续进展情况的公告

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“华业资本”或“发行人”）于2017年10月13日发行“北京华业资本控股股份有限公司2017年度第一期短期融资券”（债券简称：17华业资本CP001，债券代码：041762038，发行金额：5亿元人民币，发行期限：365天，利率：7.20%）（以下简称“本期短期融资券”），主承销商为中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）。

本期短期融资券应于2018年10月13日（此日为节假日，顺延至10月15日）兑付，截至兑付日终了，发行人未能按照约定将“17华业资本CP001”兑付资金按期足额划至托管机构，构成实质违约。

一、本期债券基本情况

- （一）发行人：北京华业资本控股股份有限公司
- （二）债券名称：北京华业资本控股股份有限公司2017年度第一期短期融资券
- （三）债券简称：17华业资本CP001
- （四）债券代码：041762038
- （五）发行总额：人民币5亿元
- （六）债券期限：365天
- （七）本计息期债券利率：7.20%

（八）兑付日：2018年10月13日（如遇节假日，顺延至下一工作日）

（九）主体及债项评级情况：C和D

（十）应付本息金额：人民币536,000,000.00元（大写金额：人民币伍亿叁仟陆佰万元整）

（十一）已付本息金额：人民币0.00元（大写金额：零元整）

（十二）未付本息金额：人民币536,000,000.00元（大写金额：人民币伍亿叁仟陆佰万元整）

（十三）主承销商：中国民生银行股份有限公司

（十四）信用增进安排：无

（十五）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、工作进展情况

持续督导发行人按照交易商协会自律规则以及“17华业资本CP001”募集说明书相关约定履行信息披露的义务，做好相关工作，并持续披露进展情况。

2025年2月20日，发行人披露了重庆医科大学附属第三医院（捷尔医院）65%的举办者权益拍卖执行裁定及公司股票复牌的公告。

2026年2月3日，发行人披露了关于第一大股东、控股股东变更的公告。

2026年4月21日，发行人披露了关于无法披露2025年年度报告的提示性公告。

2026年6月18日，发行人披露了北京华业资本控股股份有限公司董事、监事辞职的公告。

华业资本发生实质性违约以来，关于发行人及下属子公司涉及相关追偿诉讼案件较多，请投资人关注相关案件进展。

三、后续工作安排

（一）督导发行人通过包括但不限于处置资产等方式筹集偿债资金，尽快制定并落实兑付方案，保障持有人权益。

（二）督导发行人严格按照银行间债券市场有关信息披露的自律规则，做好信息披露工作。

（三）与债券持有人保持密切沟通，及时掌握持有人诉求，定期向持有人通报发行人违约处置进展，持续披露主承销商关于17华业资本CP001违约后续进展情况。

（四）与债券持有人和发行人密切沟通，适时召开持有人大会。

四、相关机构联系方式

（一）发行人：北京华业资本控股股份有限公司

联系人：刘奕莹

联系方式：010-85710735

（二）主承销商：中国民生银行股份有限公司

联系人：刘先生、陈先生

联系方式：010-68936117、010-86603655

（三）托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕

联系电话：021-23198888

特此公告。

(本页无正文，为《中国民生银行关于北京华业资本控股股份有限公司2017年度第一期短期融资券违约后续进展情况的公告》之盖章页)

