

主承销商关于北大方正集团有限公司 2018 年度第一期中期票据、北大方正集团有限公司 2018 年度第二期中期票据、北大方正集团有限公司 2019 年度第一期中期票据利息和本金未按期足额偿付的处置进展公告

(2026 年 6 月)

一、债券基本情况

发行人名称	北大方正集团有限公司
债项名称	北大方正集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
债项简称	18 方正 MTN001
债项代码	101800922
发行金额 (亿元)	12
起息日	2018 年 8 月 22 日
发行期限	3 年
债项余额 (亿元)	12
最新评级情况 (如有)	C
本计息期债项利率	6.10%
本息兑付日	2021 年 8 月 22 日
本期应偿付本金金额 (亿元)	12
本期未偿付本金金额 (亿元)	12
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

登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司
--------	----------------

发行人名称	北大方正集团有限公司
债项名称	北大方正集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
债项简称	18 方正 MTN002
债项代码	101801258
发行金额（亿元）	14
起息日	2018 年 11 月 2 日
发行期限	3 年
债项余额（亿元）	14
最新评级情况（如有）	C
本计息期债项利率	5.99%
本息兑付日	2021 年 11 月 2 日
本期应偿付本金金额（亿元）	14
本期未偿付本金金额（亿元）	14
宽限期约定（如有）	无
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
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

发行人名称	北大方正集团有限公司
-------	------------

债项名称	北大方正集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
债项简称	19 方正 MTN001
债项代码	101900144
发行金额（亿元）	14
起息日	2019 年 1 月 28 日
发行期限	3 年
债项余额（亿元）	14
最新评级情况（如有）	C
本计息期债项利率	5.80%
本息兑付日	2022 年 1 月 28 日
本期应偿付本金金额（亿元）	14
本期未偿付本金金额（亿元）	14
宽限期约定（如有）	无
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
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（2026 年 5 月 31 日-6 月 30 日）

重整管理人按照重整计划推进相应工作，暂无实质进展。主承销商将继续跟进处置进程。

主承销商已督促发行人尽快落实兑付计划及偿付方案、并按照《北大方正集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明

书》、《北大方正集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书》、《北大方正集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书》等交易文件约定履行义务。

发行人正在按照历次债权人会议审议通过的偿债机制继续推进相应处置工作，主承销商将继续跟进处置进程。

三、后续工作安排

1、主承销商将密切关注发行人破产重整计划及“18 方正 MTN001”、“18 方正 MTN002”和“19 方正 MTN001”利息与本金等偿付资金的处置进展情况，并按照交易商协会相关要求，开展沟通协调、督导信息披露等工作。

2、主承销商将继续督促发行人，尽快按照债券清偿方式落实偿付资金。

3、主承销商将继续督促发行人按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、上述三期债券的募集说明书以及交易商协会相关要求等进行后续信息披露、沟通联系债券持有人等工作。

4、主承销商将继续做好关于“18 方正 MTN001”、“18 方正 MTN002”、“19 方正 MTN001”后续进展的信息披露等工作。

5、除上述事项外，主承销商还将密切关注发行人偿债资金的筹措情况、重整计划进展以及其他对持有人利益有重大影响的事项。

四、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：北大方正集团有限公司

联系人：缪霖

联系方式：18513379106

（二）主承销商：北京银行股份有限公司

联系人：海鹏

联系方式：010-60190136

（三）登记托管机构：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：021-23198888

（本页无正文，为《主承销商关于北大方正集团有限公司 2018 年度第一期中期票据、北大方正集团有限公司 2018 年度第二期中期票据、北大方正集团有限公司 2019 年度第一期中期票据利息和本金未按期足额偿付的处置进展公告》之盖章页）

