

# 西王集团有限公司关于西王集团有限公司 2018 年度第一期 短期融资券后续进展情况的公告

2019 年 11 月期

西王集团有限公司（以下简称“发行人”或“西王集团”）2018 年 10 月 23 日在银行间债券市场发行西王集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券（债券简称：18 西王 CP001，债券代码：041800382），发行金额 10 亿元，期限 1 年，固定票面利率 7.7%，原兑付日为 2019 年 10 月 24 日，上述债券由浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）担任主承销商，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任联席主承销商。

发行人于 2019 年 10 月 17 日发布公告，西王集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券应于 2019 年 10 月 24 日兑付本息。截至 2019 年 10 月 24 日日终，公司未能将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司。

西王集团有限公司作为发行人，现就债券后续进展情况及后续工作安排公告如下：

## 一、已开展的相关工作情况

1、主承销商于 2019 年 11 月 1 日发布公告，由浙商银行和中信建投作为召集人，于 2019 年 11 月 5 日在山东召开西王集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券 2019 年第三次持有人会议。

2、根据《西王集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券 2019

年第三次持有人会议决议公告》通过的议案，发行人需与持有人落实展期兑付方案。截至本公告日，发行人与“18 西王 CP001”全体债券持有人均已完成展期协议的签署，但发行人未能于约定日 2019 年 11 月 27 日日终兑付“18 西王 CP001”本息。

## 二、后续工作安排

1、发行人将根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和债券募集说明书中的有关规定及时披露相关事项。

2、发行人将对资产出售、生产经营、战略重组、债务诉讼以及债务处置方案等及时进行公告。

3、发行人将继续通过多途径努力筹措债券本息，尽快向投资人支付短期融资券的本金及利息。

4、发行人将积极与投资者建立沟通平台，与投资者保持密切联系，掌握投资者诉求，共同商讨后续解决措施。

5、发行人正在积极按照法治化、市场化的原则制定公司存续债券的和解方案，保障公司各期债券有效清偿，保护投资者利益不受损失。



---

以下无正文，为《西王集团有限公司关于西王集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券后续进展情况的公告》之盖章页

