

作者：马默坤 周莅彭
邮箱：research@fecr.com.cn

信用市场每日动态

一、违约事件

无

二、评级调整

无

三、其他重大事项

1. 违约后续

(1) 安徽省外经建设(集团)有限公司：

徽商银行公告称，该公司发行的“16 皖经建 MTN001”“18 皖经建 MTN001”“18 皖经建 MTN003”此前均已构成实质性违约。作为上述债券主承销商，徽商银行将持续督导发行人努力筹措偿债资金，同时按照银行间市场自律规则的要求，做好相关后续工作。

(相关债券：16 皖经建 MTN001、18 皖经建 MTN001、18 皖经建 MTN003)

(2) 上海华信国际集团有限公司：

国家开发银行公告称，该公司此前未能按期兑付“15 沪华信 MTN001”本金及利息，已构成实质性违约，作为本期债券主承销商，将持续督发行人与持有人保持良好沟通；协助破产管理人召开债权人大会，继续密切关注发行人破产清算、债务处置、诉讼及仲裁、资产处置情况，并及时与持有人沟通。

(相关债券：15 沪华信 MTN001)

(3) 新光控股集团有限公司：

“17 新光控股 CP001”“17 新光控股 CP002”“18 新光控股 CP001”此前已违约，公司及下属相关公司已进入重整程序，公司将积极配合有关方面，继续做好员工稳定、维持企业生产经营及其他与重整相关的工作；继续保持与政府的沟通，积极寻求政府的大力支持。

(相关债券：17 新光控股 CP001、17 新光控股 CP002、18 新光控股 CP001)

(4) 康得新复合材料集团股份有限公司：

中信银行公告称，“17 康得新 MTN001”违约后，作为主承销商，督促发行人与债券持有人保持良好沟通，整理、汇总持有人相关诉求向各方汇报，并持续督导发行人积极响应债券持有人诉求。按照银行间债券市场信

息披露规则督导发行人及时、完整、准确向债券持有人进行重大事项信息披露，先后向发行人发送各类相关提示函 21 份。督促发行人尽快制定并推进偿付方案，落实偿付资金。

(相关债券：17 康得新 MTN001)

(5) 宝塔石化集团有限公司：

“14 宁宝塔 MTN001”、“14 宁宝塔 MTN002”此前违约，公司将继续在政府工作组指导下开展各项工作。公司将保持与主承销商、各投资者及相关部门的密切沟通，积极听取持有人的相关诉求，适时配合主承销商召开持有人会议，并做好持有人会议决议执行情况，维护持有人权益。

(相关债券：14 宁宝塔 MTN001、14 宁宝塔 MTN002)

(6) 河南众品食品有限公司：

公司未能于 2019 年 1 月 18 日按期足额兑付“17 众品 MTN001”本息，已构成实质性违约。由于多种因素叠加，公司近期生产经营滑坡、流动性紧张，目前公司已无力清偿银行利息和其他到期债务。公司在政府指导下持续推进预重整工作。积极与潜在的战略投资人磋商和谈判，目前相关工作正在推进过程中。

(相关债券：17 众品 MTN001)

(7) 中国城市建设控股集团有限公司：

光大银行公告称，“11 中城建 MTN1”“12 中城建 MTN1”“12 中城建 MTN2”违约后，作为主承销商，与发行人保持密切沟通，持续跟踪发行人资产重组、生产经营、债务诉讼等状况，督促发行人筹措资金、尽快制定违约资金偿还计划。截至本次公告发行人未确定召开持有人会议相关事宜。

(相关债券：11 中城建 MTN1、12 中城建 MTN1、12 中城建 MTN2)

2. 评级机构或受托管理机构关注

(1) 长沙岱勒新材料科技股份有限公司：

中证鹏元关注到岱勒新材 2019 年度业绩预告亏损事项。

(相关债券：岱勒转债)

(2) 福建福晟集团有限公司：

大公国际关注到福建福晟集团股东变更及董事长、董事、监事变更。

(相关债券：18 福晟 02、18 福晟 03、19 福晟 01、19 福晟 02)

(3) 国购投资有限公司：

中泰证券发布重大事项受托管理临时事务报告称，截至 2020 年 2 月 21 日，通过中国执行信息公开网查询到国购投资有限公司新增逾 30 条执行信息。此外，国购投资发行的相关公司债券自 2018 年 11 月 20 日开市起停牌。

(相关债券：18 国购 04)

3. 发行相关

(1) 上海市永达投资控股集团有限公司:

公司鉴于近期市场波动较大,“20永达MTN001”推迟发行。本期债券计划发行金额3.7亿元,期限3年,原定于2月27日簿记发行。调整后的发型安排另行公告。

(相关债券:20永达MTN001)

4. 债券回售

(1) 温氏食品集团股份有限公司:

“17温氏01”回售有效期登记数量为4,712,875张,回售总金额为492,966,725元(含利息),剩余托管数量为287,125张,公司不对“17温氏01”回售债券进行转售。

(相关债券:17温氏01)

(2) 九州通医药集团有限公司:

公司计划在3月13日赎回“17九州通MTN001”,赎回价格100元/百元面值,赎回金额10亿元,付息金额5850万元。

(相关债券:17九州通MTN001)

(3) 昆明产业开发投资有限责任公司:

“17昆投01”存续期后3年的票面利率保持5.10%不变。“17昆投01”回售登记期为2月27日、2月28日和3月2日,回售兑付日为4月10日。

(相关债券:17昆投01)

(4) 海南矿业股份有限公司:

“17海矿01”本次回售有效申报数量为200,000手,回售金额为人民币20,000万元(不含利息),2020年3月27日为本次回售申报的资金发放日。

(相关债券:17海矿01)

(5) 深圳香江控股股份有限公司:

“18香江01”本次回售申报的有效数量为76万手,回售金额为7.6亿元(不含利息),2020年3月9日为本次回售申报的资金发放日。

(相关债券:18香江01)

(6) 山鹰国际控股股份公司:

“山鹰转债”回售价格100.17元人民币/张(含当期利息),回售期2020年3月5日至3月11日,回售资金发放日3月16日,回售期内“山鹰转债”停止转股。

(相关债券:山鹰转债)

5. 持有人会议与债权人会议

(1) 中融新大集团有限公司:

恒丰银行公告称, 将于2月27日召开“18中融新大MTN001”持有人会议, 审议关于“18中融新大MTN001”相关事项的议案。

(相关债券: 18中融新大MTN001)

(2) 西王集团有限公司:

山东省邹平市人民法院公告称, 西王集团的债权人应于2020年3月26日前向管理人申报债权, 书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权, 并提供相关证据材料。第一次债权人会议将于2020年3月31日9时以网络方式召开。

(相关债券: 19西王SCP001、19西王SCP002、19西王SCP003)

(3) 牡丹江市城市投资集团有限公司:

“16牡城投债01”“16牡城投债02”2020年第一次债券持有人会议生效, 审议通过提前兑付议案。

(相关债券: 16牡城投债01、16牡城投债02)

6. 公司经营

(1) 温州市交通发展集团有限公司:

公司董事长及部分高级管理人员发生变动。

(相关债券: 19温交01)

(2) 天津经济技术开发区国有资产经营公司:

公司控股股东变更及改制更名。

(相关债券: 15津开MTN001、12津开债02)

(3) 天津滨海高新区资产管理有限公司:

董事长及总经理变更。

(相关债券: 18滨海高新MTN001)

(4) 西安高新技术产业风险投资有限责任公司:

公司控股股东名称变更。

(相关债券: 18西安高新MTN001)

(5) 宁波市轨道交通集团有限公司:

公司法人代表变更。

(相关债券: 17宁波轨交MTN001、18宁波轨交MTN001)

(6) 中国希格玛有限公司:

由于新型冠状病毒肺炎疫情的影响，“19中希01”抵押物的资产评估工作将延期，预计4月30日前公告本期债券抵押物的跟踪资产评估报告。

(相关债券：19中希01)

(7) 新希望集团有限公司：

公司2019年累计新增借款占上年末净资产的29.05%。

(相关债券：18新望01)

(8) 歌尔集团有限公司：

公司会计师事务所由瑞华会计师事务所变更为中审众环会计师事务所。

(相关债券：16歌尔01、17歌尔EB)

(9) 同方股份有限公司：

董事长、总裁、董事、监事发生变动。

(相关债券：17同方MTN001、18同方MTN001、19同方SCP004)

(10) 厦门住宅建设集团有限公司：

公司1910万元新拍地块。

(相关债券：19住宅01、19住宅03)

(11) 河池市城市投资建设发展有限公司：

公司董事发生变动。

(相关债券：15河池债、PR河池债)

(12) 温州市名城建设投资集团：

公司控股股东变更。

(相关债券：18名城建设MTN001)

(13) 山东胜通集团股份有限公司：

公司公告重整进展，部分应收账款、部分对外股权投资已招募到重整投资人。对于尚未招募到重整投资人的板块和资产，管理人拟通过竞争性谈判方式遴选重整投资人，竞争性谈判将于2020年02月28日上午9时举行。

(相关债券：16胜通MTN001、17胜通MTN001、17胜通MTN002)

7. 变更募资用途

(1) 盐城市城市资产经营有限公司：

公司变更“19盐城资产MTN001”募资用途。

(相关债券：19 盐城资产 MTN001)

(2) 天津环城城市基础设施投资有限公司：

公司变更“19 天津环城 MTN001”募集资金用途。本期债券发行金额 10 亿元，期限 3+2 年，由于资金需求出现变化，公司拟对募资用途作出相应调整。

(相关债券：19 天津环城 MTN001)

来源：Wind、公司公告，远东资信整理

【作者简介】

马默坤，布里斯托大学经济金融与会计硕士，研究部助理研究员。
周莅彭，埃克塞特大学货币银行与金融硕士，研究部实习生。

【关于远东】

远东资信评估有限公司(简称“远东资信”)成立于1988年2月15日，是中国第一家社会化专业资信评估公司。作为中国评级行业的开创者和拓荒人，曾多次参与中国人民银行、证监会和发改委等部门的监管文件起草工作，开辟了信用评级领域多个第一和多项创新业务。

站在新的历史起点上，远东资信充分发挥深耕行业30余年的丰富经验，以准确揭示信用风险、发挥评级对金融市场的预警功能为己任，秉承“独立、客观、公正”的评级原则和“创新、专业、责任”的核心价值观，着力打造国内一流、国际知名的信用服务平台。



远东资信评估有限公司

网址：www.sfecr.com

北京总部

地址：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场B座11层
电话：010-53945367 010-53945366

上海总部

地址：上海市杨浦区大连路990号海上海新城9层
电话：021-61428088 021-61428115

【免责声明】

本报告由远东资信提供。报告引用的相关资料均为已公开信息，远东资信进行了合理审慎的核查，但不应视为远东资信对引用资料的真实性及完整性提供了保证。

远东资信对报告内容保持客观中立态度。报告中的任何表述，均应严格从经济学意义上理解，并不含有任何道德偏见、政治偏见或其他偏见，远东资信对任何基于这些偏见角度理解所可能引起的后果不承担任何责任。报告内容仅供读者参考，但并不构成投资建议。

本报告版权归远东资信所有，未经许可，任何机构或个人不得以任何形式进行修改、复制、销售和发表。如需转载或引用，需注明出处，且不得篡改或歪曲。

我司对于本声明条款具有修改和最终解释权。