

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) 武汉凯迪电力股份有限公司：

农业银行、进出口行联合公告，作为“11 凯迪 MTN1”主承销商，在本期债券违约后。主承销商、联席主承销商将密切关注发行人破产重整程序进展情况，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。主承销商将继续督促发行人，尽快明确债券清偿方式，并落实偿付资金。

（相关债券：11 凯迪 MTN1）

(2) 山东金茂纺织化工集团有限公司：

“14 鲁金茂 MTN001”已构成违约，公司后续将与债券持有人保持密切沟通，答复持有人日常问题，定期向持有人披露公司重整事项进展情况。按照银行间债券市场的信息披露规则及债券募集说明书等相关规定，持续做好信息披露工作，保障投资者的知情权。

（相关债券：14 鲁金茂 MTN001）

(3) 中信国安集团有限公司：

中信证券公告称，“14 中信国安 MTN002”“15 中信国安 MTN004”此前已构成实质性违约，作为上述债券主承销商，后续将继续督促发行人，尽快明确债券清偿方式，并落实偿付资金。

（相关债券：14 中信国安 MTN002、15 中信国安 MTN004）

(4) 四川省煤炭产业集团有限责任公司：

农业银行公告称，作为“12 川煤炭 MTN1”主承销商，在本期债券违约后，继续督促川煤集团筹措偿付资金，与债券持有人保持良好沟通，响应债券持有人诉求。

（相关债券：12 川煤炭 MTN1）

(5) 保定天威英利新能源有限公司:

交通银行公告称,“10 英利 MTN1”“11 威利 MTN1”此前已违约。作为上述债券主承销商,将根据持有人会议达成的相关决议,继续与发行人进行沟通,督促发行人筹措偿债资金及罚息,及时通报经营情况及重组进展。

(相关债券: 10 英利 MTN1、11 威利 MTN1)

(6) 中国华阳经贸集团有限公司:

国开行公告称,“14 华阳经贸 MTN001”“15 华阳经贸 MTN001”此前已违约,作为上述债券主承销,按照银行间债券市场相关法规要求,将持续督导发行人统筹考虑整体债务情况,兼顾各方利益,制定合理偿债计划。

(相关债券: 14 华阳经贸 MTN001、15 华阳经贸 MTN001)

(7) 北大方正集团有限公司:

广发证券公告称,作为“19 方正 SCP002”主承销商,此前发行人进行破产重整。截至 2020 年 3 月 19 日,共有 26 家债权人向管理人申报了 27 笔债权,申报债权金额共计 73.47 亿元。目前发行人正积极配合管理人依法开展重整相关工作,相关债权申报、确认以及财务审计、资产评估等各项重整工作正在有序进行中。

(相关债券: 19 方正 SCP002)

(8) 康得新复合材料集团股份有限公司:

中信银行公告称,作为“17 康得新 MTN001”主承销商,在上述债券违约后,按照信息披露规则做好相关信息披露工作,后续将继续督促发行人与债券持有人保持良好沟通,督导发行人响应债券持有人诉求;继续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)

2. 停复牌

(1) 天广中茂股份有限公司:

公司因重大事项可能对债券交易造成影响,根据的相关规定,公司债券自 2019 年 10 月 31 日开市起停牌。鉴于上述事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,保护广大投资者的利益,公司债券继续停牌。

(相关债券: 16 天广 01)

3. 评级机构或受托管理机构关注

(1) 南京新港开发总公司:

联合资信关注到该公司持有的部分股权解除冻结。

(相关债券: 16 新港 MTN002、16 新港 MTN003、16 南港 01)

(2) 费县城市资产经营有限公司:

东方金诚关注到该公司名称变更。

(相关债券: 19 费城资债 01/19 费城 01)

4.发行相关

(1) 广西柳州市东城投资开发集团有限公司:

鉴于近期市场波动较大, 经与簿记管理人协商一致, 公司决定取消发行“20 柳州东投 MTN001”。

(相关债券: 20 柳州东投 MTN001)

(2) 南京六合经济技术开发总公司:

鉴于近期市场波动较大, “20 六合经开 MTN001”簿记期间在原协商利率区间内认购不足, 根据本公司安排, 决定取消发行本次中期票据。

(相关债券: 20 六合经开 MTN001)

(3) 淮南市产业发展(集团)有限公司:

鉴于近期市场利率波动较大, 公司经研究决定取消发行“20 淮南产业 CP001”, 将另择时机重新发行, 有关发行的具体时间将另行公告。

(相关债券: 20 淮南产业 CP001)

(4) 浙江海正药业股份有限公司:

由于市场出现波动, 经本公司与簿记管理人协商一致决定择时重新发行。

(相关债券: 20 海正 MTN001)

5.债券回售

(1) 武汉当代科技产业集团股份有限公司:

“17 当代 01”在存续期内前 3 年票面利率为 5.90%, 在债券存续期前 3 年固定不变; 在本次债券存续期的第 3 年末, 发行人选择上调票面利率, 在本次债券存续期后 2 年维持本次债券票面利率 6.80%固定不变。

(相关债券: 17 当代 01)

(2) 广州国资发展控股有限公司:

“17 穗发 01”回售登记日 4 月 9 日, 回售价格 100 元, 回售部分债券兑付日 4 月 27 日。

(相关债券: 17 穗发 01)

(3) 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司:

本期债券在存续期内前 3 年票面年利率为 5.18%。在本期债券存续期的第 3 年末, 发行人决定下调本期债券票面利率 210 个基点, 即本期债券在存续期后 1 年本期债券票面利率为 3.08%。

(相关债券: 17 乌城投)

(4) 国电资本控股有限公司:

“17 国电资”回售有效期登记数量为 2,989,621 手, 回售金额为 2,989,621,000 元, 发行人不对回售债券进行转

售。

(相关债券: 17 国电资)

(5) 同济堂医药有限公司:

“18 同济 01”回售登记期 4 月 1 日至 4 月 7 日, 回售价格 100 元, 回售部分债券兑付日 4 月 27 日。本次回售申报不可以撤销, 发行人不对回售债券进行转售。

(相关债券: 18 同济 01)

(6) 扬州经济技术开发区开发总公司:

公司计划在 5 月 4 日提前赎回“17 物州径升 MTN003”, 赎回面额 7.5 亿元, 行权日 5 月 4 日。

(相关债券: 17 物州径升 MTN003)

(7) 西部航空有限责任公司:

“17 西航 01”的回售数量为 5,279,990 张, 回售金额为 527,999,000 元; 本次有效回售后剩余未回售数量为 2,520,010 张。2020 年 4 月 7 日为回售资金发放日, 公司将对有效申报回售的“17 西航 01”债券持有人支付本金及当期利息。

(相关债券: 17 西航 01)

(8) 吉安市新庐陵投资发展有限公司:

公司将“15 新庐陵 MTN001”票面利率由 6.23%下调至 4.23%, 回售登记期 4 月 13 日至 4 月 17 日, 回售价格 100 元, 回售部分债券兑付日 4 月 30 日。

(相关债券: 15 新庐陵 MTN001)

(9) 奥瑞金科技股份有限公司:

“16 奥瑞金”实施回售, 回售申报期 3 月 30 日至 4 月 1 日, 回售资金发放日为 4 月 13 日。同时, 公司拟开展转售业务, 转售业务原则上自回售资金到账日次日起 20 个交易日内完成, 转售完成后将注销剩余未转售债券。

(相关债券: 16 奥瑞金)

(10) 武汉地铁集团有限公司:

“15 武汉地铁 01”回售期为 3 月 30 日至 4 月 3 日, 行权日为 2020 年 4 月 14 日, 未回售部分债券利率为 3.55%。

(相关债券: 15 武汉地铁 01)

(11) 新城控股集团股份有限公司:

公司将“17 新城控股 MTN002”后 2 年的票面利率由 5.25%上调至 6%, 本期债券回售登记期 3 月 30 日至 4 月 3 日, 回售价格 100 元, 回售部分债券兑付日 4 月 14 日。

(相关债券: 17 新城控股 MTN002)

6. 持有人会议与债权人会议

(1) 中国航空工业集团有限公司:

中信银行公告称, 此前召开的“19 中航集 MTN001”“19 中航集 MTN002”持有人会议已生效, 审议通过公司吸收合并及债券继承的相关议案。

工商银行公告称, “19 中航集 MTN003”持有人会议生效, 审议通过相关议案。

(相关债券: 19 中航集 MTN001、19 中航集 MTN002、19 中航集 MTN003)

7. 公司经营

(1) 六盘水市交通投资开发有限责任公司:

公司董事、监事、董事长及法定代表人发生变动。

(相关债券: 17 六交投/17 六盘水交投债)

(2) 山东富宇化工有限公司:

公司涉及七项诉讼事件。

(相关债券: 17 富宇 01、17 富宇 02、17 富宇 03)

(3) 六盘水市民生产业投资集团有限责任公司:

公司国有产权无偿划转已完成。

(相关债券: 17 六盘水交 MTN001、18 六盘水交 MTN001、19 六盘水交 MTN001)

(4) 榆林市城市投资经营集团有限公司:

该公司公告子公司股权无偿划入榆林矿业集团有限公司和榆林能源化工投资有限公司股权的事项。

(相关债券: 19 榆林城投 PPN001、19 榆林城投 CP001)

(5) 国家电网有限公司:

公司外部董事发生变动。

(相关债券: 19 电网 SCP013)

(6) 广东省广业集团有限公司:

公司 2019 年新增借款超过 2018 年末净资产百分之二十。

(相关债券: 17 广业 01)

(7) 湖南金阳投资集团有限公司:

公司增加注册资本金。

(相关债券: 19 金阳投资 MTN001、19 金阳投资 MTN002)

(8) 广元市园区建设投资有限公司:

公司法定代表人及部分董事事发生变更。

(相关债券: 19 广元建设债 01/19 广建 01、19 广元建设债 02/19 广建 02)

(9) 台州市金融投资集团有限公司:

公司董事长、副董事长等变更。

(相关债券: 18 台州金融 MTN001、18 台州金融 MTN002)

(10) 广东粤海控股集团有限公司:

“17 粤海专项债 01” “17 粤海 01”募投项目主体发生变更。

(相关债券: 17 粤海专项债 01、17 粤海 01)

(11) 歌尔集团有限公司:

公司会计师事务所由“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”变更为“中喜会计师事务所(特殊普通合伙)”。

(相关债券: 16 歌尔 01、17 歌尔 EB)

(12) 潍坊渤海水产综合开发有限公司:

公司变更董事会成员、总经理、取消监事会。

(相关债券: 16 渤水产、18 水产 01)

8. 变更募资用途

(1) 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司:

“19 浏阳现代 MTN001”募集资金用途变更。本次变更是将偿还“17 浏阳现代 MTN001”的中期票据 2 亿元变更为偿还“17 产建绿色 01”的企业债本金及利息。

(相关债券: 19 浏阳现代 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。