

证券代码：600654

证券简称：\*ST 中安

公告编号：2017-209

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

## 中安消股份有限公司

### 关于公司资金管理与债券管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 截至 2017 年 6 月 30 日，公司的应收账款金额由 2016 年底的 260,545.26 万元减少至 217,849.58 万元。
- 资产出售事项仍在继续推进。
- 公司债应收账款监管账户已经开设，其他债券相关工作正在积极推进中。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）终止重组复牌以来，公司股票下跌幅度较大，为方便投资者及时、全面了解公司实际经营情况，稳定市场预期，现就公司近期工作情况公告如下：

#### 一、资金流动性管理情况

截至目前，公司已到期贷款均通过续贷、部分或者全部偿还的形式进行了相应处理，并在积极推进其他贷款到期续贷工作。同时，公司通过加强应收账款的回笼工作，有效地减少了应收账款。截至 2017 年 6 月 30 日，公司的应收账款金额由 2016 年底的 260,545.26 万元减少至 217,849.58 万元。

受客观情况影响，公司已终止筹划重大资产重组事项（详见公司 2017 年 9 月 9 日刊登于指定信息披露媒体的相关公告），但鉴于公司目前面临的实际情况，为增强公司流动性，化解公司资金链的可能风险，公司后续仍将继续推进相关资产出售事宜，在确保公司及股东利益的前提下，保障交易各方实现自身利益最大

化。

## 二、债券管理情况

截至目前，公司发行两期债券合计 16 亿元，分别为非公开发行的 15 中安消债券（5 亿元）、公开发行的 16 中安消债券（11 亿元）。

2017 年 6 月 15 日，公司前述两期债券持有人均召开了债券持有人会议，会议审议通过要求公司增加担保措施、完善债券持有人保护条款等议案。

针对“15 中安消”、“16 中安消”债券持有人会议讨论之决议，以及上海证交所的监管意见，公司于 2017 年 6 月 30 日召开了第九届董事会第五十一次会议逐项审议了前述两期债券持有人会议决议。公司同意增加应收账款担保等方式予以增信，由债券受托管理人进行监管，并将在债券的回售日前 2 个月指定部门与人员成立债券偿付工作小组，专门负责偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作，提早做好还本付息准备。

公司已经选定相应的应收账款为债券提供增信，其中“15 中安消”应收账款增信额度为 2 亿元，“16 中安消”应收账款增信额度为 5 亿元。截至目前，公司已经完成监管账户开设事宜，正在与债券管理人就监管账户的监管协议进行讨论与确认。公司已经指定资金管理中心全面负责债券的偿付工作，其他事项正在积极推进过程中。偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金流、应收账款资金回笼以及本次资产出售等。

公司郑重提醒广大投资者，关于公司的相关信息请以公司在指定信息披露媒体的公告为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日