

# 瑞银证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司 2014 年公司债券重大事项受托管理 事务临时报告

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于贵人鸟股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。

瑞银证券作为贵人鸟股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称“14 贵人鸟”或“本期债券”）债券受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注“14 贵人鸟”对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《贵人鸟股份有限公司 2014 年公司债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

## 一、公司未能按期足额偿付贵人鸟股份有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具本息的相关情况

（一）贵人鸟股份有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具的基本情况

1. 发行人：贵人鸟股份有限公司

2. 债务融资工具名称：贵人鸟股份有限公司 2016 年度第一期非公开定向债

## 务融资工具

3.债务融资工具简称：16 贵人鸟 PPN001

4.债务融资工具代码：031661035

5.发行总额：5.00 亿元

6.债券期限：3 年

7.本计息期债务融资工具利率：5.00%

8.兑付日：2019 年 11 月 11 日

9.主承销商：中国光大银行股份有限公司

10.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

(二) 贵人鸟股份有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具未能按期兑付的相关情况

贵人鸟股份有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具（以下简称“16 贵人鸟 PPN001”）于 2019 年 11 月 11 日到期。然而，由于公司当前流动性资金紧张，截至本公告出具日，公司未能按期足额偿付 16 贵人鸟 PPN001 本息，已构成实质性违约。

相关内容请参见发行人于 2019 年 11 月 12 日披露的《贵人鸟股份有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具未能按期足额偿付本息的公告》。

## 二、公司主体及债券信用评级调整情况

联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）于 2019 年 11 月 13 日披露了《联合信用评级有限公司关于下调贵人鸟股份有限公司主体长期信用等级及其发行的“14 贵人鸟”公司债券信用等级的公告》。根据上述公告，因公司融资渠道严重受限，偿债能力持续恶化，流动性趋紧，且公司难以在短期内处置相关资产等原因，公司未能按期足额支付 16 贵人鸟 PPN001 本息，已构成实质性违约，联合评级决定将公司的主体信用等级由 BBB 下调至 CC，评级展望为“负面”，

同时将 14 贵人鸟的信用等级由 BBB 下调至 CC。

相关内容请参见联合评级于 2019 年 11 月 13 日披露的《联合信用评级有限公司关于下调贵人鸟股份有限公司主体长期信用等级及其发行的“14 贵人鸟”公司债券信用等级的公告》和发行人于 2019 年 11 月 13 日披露的《贵人鸟股份有限公司关于“14 贵人鸟”公司债券评级调整的公告》。

### 三、相关风险提示

如公司无法与 16 贵人鸟 PPN001 相关债权人达成债务解决方案的，则公司可能会因债务逾期面临诉讼、仲裁、资产被冻结等情况。上述事项将会进一步导致公司融资能力下降，对公司的正常生产经营和业务开展造成影响，进一步影响公司偿债能力，并最终对公司业绩造成不利影响。

瑞银证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条及第十七条的要求，就公司债务违约和公司主体及债券信用评级调整事项出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司 2014 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之签字盖章页)

债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

2019 年 11 月 25 日

