

证券代码：000669
债券代码：112276

证券简称：金鸿控股
债券简称：15金鸿债

公告编号：2019-054

渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项 受托管理事务临时报告

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券（债券简称：15 金鸿债，债券代码：112276）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定及金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的《金鸿控股集团股份有限公司关于“15 金鸿债”及“16 中油金鸿 MTN001”违约处置进展公告》等信息披露文件编制。

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渤海证券所作的承诺或声明。

本次公司债券的重大事项

根据发行人 2019 年 6 月 1 日的《金鸿控股集团股份有限公司关于“15 金鸿债”及“16 中油金鸿 MTN001”违约处置进展公告》（公告编号 2019-0053），发行人债务偿还进展情况如下：

发行人第一期偿债资金来源于资产处置，截止目前为止，发行人与交易对手方就资产估值、交易结构、付款条件、付款时间等方面已

经达成一致，并签署了相关备忘录，预计此次交易完成后，发行人能够提前偿还偿债方案中截止 2019 年 9 月 30 日止的大部分债务。

但由于此次交易范围较大，交易结构复杂，涉及事项较多，涉及金额较大等因素，交易双方内部需履行的程序时间较长，导致发行人未能在债务清偿协议中所约定的第一期偿债时间节点前完成正式的协议签署。

对于未能在偿债协议所约定的期限内完成正式交易协议的签署，发行人表示对“15 金鸿债”及“16 中油金鸿 MTN001”所有持有人的歉意并承诺积极推动资产处置事宜，筹备资金，力争在短时间内完成第一期全部偿债资金及第二期大部分偿债资金的支付。

渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于 2019 年 6 月 1 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。

渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债券持有人利益有重大影响的事项，将持续对金鸿控股整体经营情况、资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，并将严格按照《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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，本页为《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》的盖章页）

