

证券代码：000413、200413

证券简称：东旭光电、东旭 B

公告编号：2021-004

证券代码：112243

债券简称：15 东旭债

东旭光电科技股份有限公司 关于 2015 年公司债券违约后续进展情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、公司债券的基本情况

- 1、债券名称：东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券。
- 2、债券简称及代码：15东旭债（112243.SZ）。
- 3、债券期限：本期公司债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 4、发行规模：人民币100,000.00万元。
- 5、债券余额：截止2020年12月31日，15东旭债余额95,604.27万元。
- 6、债券利率：6.80%。发行人选择在本期债券存续期第3个计息年度（2018年）付息日上调票面利率，即本期债券后2年的票面利率由6.00%上调至6.80%，并在债券存续期后2年内（2018年5月19日至2020年5月18日）固定不变。
- 7、票面金额：100元/张。
- 8、发行价格：按面值平价发行。
- 9、债券形式：实名制记账式公司债券。
- 10、起息日：2015年5月19日。
- 11、付息日：2016年至2020年每年的5月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
- 12、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券发行时发行人的主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
- 13、跟踪评级结果：本期公司债券跟踪评级期间发行人的主体长期信用等级为C，本期公司债券信用等级为C。
- 14、担保情况：本期公司债券无担保。
- 15、上市时间和地点：2015年7月8日在深圳证券交易所上市交易。

16、债券受托管理人：中信证券华南股份有限公司。

二、债券违约情况

根据本期债券募集说明书约定，公司应于2020年5月19日兑付到期本金人民币95,604.27万元以及利息6,501.09万元，合计102,105.36万元。因公司流动性困难，未能如期兑付本期债券本息。公司已与债券余额96.16%的债券投资者签订了展期协议，涉及债券本金91,932.67万元，相应的利息6,251.42万元，合计金额98,184.09万元；尚余债券本金3,671.60万元，相应的利息249.67万元，合计金额3,921.27万元，未能展期，于兑付日发生违约。

三、债券违约后续进展情况

15东旭债发生违约后，债券受托管理人中信证券华南股份有限公司不仅召集召开了“东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券2020年第二次持有人会议”，积极履行受托管理人义务，督促公司制定详细的偿债方案并形成定期沟通机制，还定期督促公司及时履行债券违约后的信息披露义务，发布债券违约进展公告，切实维护债券持有人的合法权益。

公司债券违约后，企业信用受到严重损害，经营受到影响，前三季度营业总收入同比下降63.5%，归母净利润亏损12.14亿元，各业务板块均低位运行。此外，公司2016年度第一期中期票据“16东旭光电MTN001A”和“16东旭光电MTN001B”未能如期于2020年11月17日兑付利息；公司2016年度第二期中期票据“16东旭光电MTN002”未能如期于2020年12月2日兑付利息，公司流动性依然处于紧张状态。

公司目前正在积极采取措施，加强自身经营，努力提高偿债能力，通过和地方政府产业投资平台合作，依托政府提供的资源及优惠政策，获取更多的产业发展机会，为早日化解债务危机提供帮助，并积极与债权人协商，最大程度保证债券持有人的利益。

后续公司仍将继续根据债券后续进展情况积极履行信息披露义务。相关信息请以公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2021年1月29日