

康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年度第一期、2018 年度第二期超短期融资券违约后续工作进展情况的公告

(2020 年 03 月)

康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”或“公司”）2018 年度第一期超短期融资券（债券简称：18 康得新 SCP001，债券代码：011800757），于 2018 年 4 月 20 日在银行间债券市场发行，发行金额 10 亿元，期限 270 天，票面利率 5.5%，到期日为 2019 年 1 月 15 日。由北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）担任主承销商。截至 2019 年 1 月 15 日终，公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，构成实质违约。

公司 2018 年度第二期超短期融资券（债券简称：18 康得新 SCP002，债券代码：011800840），于 2018 年 4 月 26 日在银行间债券市场发行，发行金额 5 亿元，期限 270 天，票面利率 5.83%，到期日为 2019 年 1 月 21 日。由北京银行、建设银行担任主承销商。截至 2019 年 1 月 21 日终，公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，构成实质违约。

为维护投资人合法权益，公司现就两期债券违约后续进展情况及后续工作安排公告如下：

一、工作进展情况

1、截至 2019 年 1 月 15 日及 2019 年 1 月 21 日日终，公司未将

足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，“18 康得新 SCP001”、“18 康得新 SCP002”构成实质违约。公司按照银行间市场交易商协会要求及时履行了信息披露义务，在上海清算所、中国货币网披露了《康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券未能按期足额偿付本息的公告》、《康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券未能按期足额偿付本息的公告》；

2、2019 年 1 月 22 日，公司在主承销商的组织下召开了 2018 年度第一期超短期融资券及 2018 年度第二期超短期融资券持有人会议；

3、2019 年 1 月 31 日，公司在规定期限内对持有人会议决议进行了答复；

4、2019 年 4 月 10 日，公司在主承销商的组织下召开了 2018 年度第一期超短期融资券及 2018 年度第二期超短期融资券 2019 年度第二次持有人会议；

5、2019 年 4 月 19 日，公司在规定期限内对 2019 年度第二次持有人会议决议进行了答复；

6、公司近期陆续披露了以下信息： 公司新增涉诉和资产查封、冻结公告； 公司担保的境外债券未能按期足额偿付利息的进展公告； 关于公司控股股东股份冻结情况的公告； 董事会秘书辞职的公告； 深交所关注函的回复公告； 关于独立董事辞职的公告； 公司实际控制人被采取强制措施的公告；关于《现金管理业务合作协议》之进展情况公告； 关于德国当地法院受理全资子公司

KDXEuropeCompositesR&DCenterGmbH 破产申请的公告；关于新增涉诉和资产查封、冻结公告(七)；公司重大诉讼进展公告；关于新增涉诉和资产查封、冻结公告(八)；关于《现金管理业务合作协议》之进展情况公告(二)；关于公司担保的境外债券提前到期的公告；关于香港全资子公司 TopWiseInternationalEnterpriseLimited 被债权人提起清盘申请的公告；关于深交所关注函的回复；关于暂停部分业务的公告；公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告；关于2018年年报的问询函的回复；关于重大事项进展情况公告；关于暂停部分业务的补充公告；关于深交所中小板问询函[2019]第24号问询函的回复；公司2018年年度股东大会决议公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于深交所关注函的回复；康得新复合材料集团股份有限公司关于境外全资子公司智得卓越企业有限公司被债权人提起清盘申请的公告；康得新复合材料集团股份有限公司重大诉讼事项进展公告；康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告；20190729 关于收到中国证监会《听证通知书》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于深交所关注函的回复；康得新复合材料集团股份有限公司关于公司董事长、总裁辞职的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于公司监事辞职的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于公司董事、副总裁辞职的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于《现金管理业务合作协议》之进展情况公告(三)；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告；康得新复合材料集团股份有限公司第

四届董事会第七次会议决议公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知；康得新复合材料集团股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于《独立董事对董事会相关事项的独立意见》等公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于停牌进展的公告；康得新复合材料集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告；康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到北京市高级人民法院受理案件通知书的公告；《康得新复合材料集团股份有限公司独立董事对董事会相关事项的独立意见》公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到中国证监会《听证通知书》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司董事长、总裁等发生变动的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于公司对外投资进展及风险提示公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到山东省荣成市人民法院《传票》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具市场自律处分决定书》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于《对深圳证券交易所关注函回复》等公告；康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到中国证监会《关于同意延期举行听证会的通知》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

公告；康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告；康得新复合材料集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于《2019年第三次临时股东大会的法律意见》等公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于公司总裁辞职的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于控股股东所持有公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于监事变更的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于监事会主席变更的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于财务总监辞任的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于公司近期情况说明的自愿性信息披露公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到广东省深圳市中级人民法院《传票》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到荣成市人民法院预交案件受理费通知书的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到宜兴市人民法院《传票》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到《执行通知书》、《报告财产令》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到荣成市人民法院《受理案件通知书》、《民事裁定书》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到山东省青岛市中级人民法院《民事判决书》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到苏州市中级人民法院《民事判决书》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于公司近期情况说明的自愿性信息披露公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到广东省深圳市中级人民法院《传票》的公告；康得新复合

材料集团股份有限公司关于收到荣成市人民法院预交案件受理费通知书的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到宜兴市人民法院《传票》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到《执行通知书》、《报告财产令》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到荣成市人民法院《受理案件通知书》、《民事裁定书》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到山东省青岛市中级人民法院《民事判决书》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到苏州市中级人民法院《民事判决书》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到苏州市中级人民法院及广州市海珠区人民法院《民事判决书》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于《2019年第三季度业绩预告》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到《执行通知书》、《报告财产令》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到深圳市罗湖区人民法院《传票》及《民事起诉状》的公告((2019)粤0303民初26625和(2019)粤0303民初26626号)；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到苏州市中级人民法院《民事判决书》的公告((2019)苏05民初297号)；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到苏州市中级人民法院《民事判决书》的公告((2019)苏05民初271号、272号、273号和274号))；康得新复合材料集团股份有限公司关于子公司智得国际2亿美元理财进展情况公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于公司董事、副总裁辞职的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于聘任总裁、财务负责人的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关

于《独立董事关于相关事项的独立意见》等公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到江苏省苏州市中级人民法院《民事判决书》的公告((2019)苏05民初281号和(2019)苏05民初282号)；康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告；康得新复合材料集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于会计政策变更的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告20191028-1；康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于2019年第四次临时股东大会更改议案的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于聘请中审众环会计师事务所的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到股东临时提案事项的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到山西省长治市中级人民法院《民事起诉状》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于智得国际企业有限公司被债权人提起清盘申请的进展公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于独立董事对相关事项的独立意见等的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告20191028-2；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告20191028-3；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告20191028-4；康得新复合材料集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知；康得新复合材料集团股份有限公司关于终止募集资金

投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知(更新后)；康得新复合材料集团股份有限公司关于修改公司章程的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到中国证监会《听证通知书》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的提示性公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的更正公告及更正后的文件；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到北京市第一中级人民法院《执行裁定书》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于聘任公司董事的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到苏州市中级人民法院《民事判决书》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于 2019 年第四次临时股东大会决议公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于《2019 年第四次临时股东大会的法律意见》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到张家港市人民法院《民事判决书》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到中国国际经济贸易仲裁委员会《仲裁通知》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于控股股东部分股份被司法划转结果暨权益变动的提示性公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20191203-1；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20191203-2；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20191203-3；康得新复合材料集团股份有限公司关于

公司被纳入失信被执行人名单的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于全资子公司破产的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20191216-2；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20191216-3；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20191216-4；康得新复合材料集团股份有限公司关于完成工商变更登记换发营业执照的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于公司实际控制人被逮捕的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于回购公司股份期限届满的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20191224；康得新复合材料集团股份有限公司关于公司全资子公司暂时关停的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20191231-1；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20191231-2；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20191231-3；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20200107-1；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20200107-2；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20200107-3；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20200107-4；康得新复合材料集团股份有限公司关于香港全资子公司破产的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20200114-1；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20200114-2；康得新复合材料集团股份有限公司关于控股股东持有公司部分股份

变动的提示性公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20200117-1；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20200117-2；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20200117-3；康得新复合材料集团股份有限公司关于公司对外投资进展的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于控股股东部分股份过户的进展公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20200120-1；康得新复合材料集团股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20200121-1；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到中国国际经济贸易仲裁委员会《仲裁通知》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到《执行通知书》、《报告财产令》的公告；《康得新复合材料集团股份有限公司 2019 年度年报业绩预告》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于重大诉讼进展的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于 2019 年度业绩快报等公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于公司被纳入失信被执行人名单的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于拟修改对外担保制度的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于拟注销分公司的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于 2019 年度计提信用及资产减值准备的公告；康得新复合材料集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20200303-2；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到

法院文件的公告 20200303-1；康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到张家港市人民法院《执行裁定书》的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于公司被纳入失信被执行人名单的公告(2020-03-06)；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20200306-1；康得新复合材料集团股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保额度的公告；康得新复合材料集团股份有限公司关于收到法院文件的公告 20200306-2。

二、后续工作安排

1、根据银行间债券市场相关自律规定，公司将通过多种途径努力筹措偿债资金，尽快完成兑付；

2、公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和募集说明书中的相关规定，做好后续信息披露工作；

3、公司将严格按照银行间市场相关规定做好信息披露工作，披露后续违约处置进展。

（本页无正文，为《康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年度第一期、2018 年度第二期超短期融资券违约后续工作进展情况的公告》之盖章页）

康得新复合材料集团股份有限公司



2020 年 03 月 12 日