

债券代码：136700.SH	债券简称：16 蓝光 01
债券代码：155163.SH	债券简称：19 蓝光 01
债券代码：155484.SH	债券简称：19 蓝光 02
债券代码：155592.SH	债券简称：19 蓝光 04
债券代码：162505.SH	债券简称：19 蓝光 07
债券代码：162696.SH	债券简称：19 蓝光 08
债券代码：163275.SH	债券简称：20 蓝光 02
债券代码：163788.SH	债券简称：20 蓝光 04

四川蓝光发展股份有限公司 债务重组进展的公告

一、公司债券违约基本情况

截至目前，四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”、“公司”）已发行尚未兑付的公司债券共 8 支，存续本金 55.54 亿元，包含 6 支公募公司债券以及 2 支私募公司债券。除“19 蓝光 02”未回售部分以外，蓝光发展存续的公司债券均已违约，累计违约本金为 54.47 亿元。具体情况如下：

（一）四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（债券简称“16 蓝光 01”）

债券全称	四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
债券简称	16 蓝光 01

债券上市地点及代码	上海证券交易所：136700.SH
债券期限	5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权、第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
债券利率	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 个计息年度末及第 4 个计息年度末分别调整本期债券第 4 个计息年度及第 5 个计息年度的票面利率。本期债券发行时票面利率为 5.50%，根据 2019 年 8 月 2 日的票面利率调整公告，本期债券存续期的第 4 个计息年度票面利率调升为 7.40%，根据 2020 年 8 月 24 日的票面利率调整公告，本期债券存续期的第 5 个计息年度票面利率仍为 7.40%
债券利率（当前）	7.40%
发行规模（亿元）	30.00
当前余额（亿元）	11.81215
起息日	2016 年 9 月 14 日
行权日	2019 年 9 月 14 日、2020 年 9 月 14 日
到期日	2021 年 9 月 14 日
违约日期	2021 年 7 月 28 日
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
担保情况	本期债券无担保
发行时信用评级	AA

（二）四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称“19 蓝光 01”）

债券全称	四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
债券简称	19 蓝光 01
债券上市地点及代码	上海证券交易所：155163.SH
债券期限	3 年期，附第 2 年末及发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权
债券利率	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券第 3 个计息年度的票面利率。本期债券发行时票面利率为 7.50%，根据 2021 年 1 月 29 日的票面利率调整公告，本期债券存续期的第

	3个计息年度票面利率调仍为7.50%
债券利率（当前）	7.50%
发行规模（亿元）	11.00
当前余额（亿元）	7.23
起息日	2019年3月19日
行权日	-
到期日	2022年3月19日
违约日期	2021年7月28日
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
担保情况	本期债券无担保
发行时信用评级	AA+

（三）四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“19蓝光02”）未回售部分

债券全称	四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（品种一）
债券简称	19蓝光02
债券上市地点及代码	上海证券交易所：155484.SH
债券期限	3年期，附第2年末及发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权
债券利率	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2个计息年度末调整本期债券第3个计息年度的票面利率。本期债券发行时票面利率为7.50%，下一票面利率调整日为2021年7月23日
债券利率（当前）	7.50%
发行规模（亿元）	11.00
当前余额（亿元）	11.00
起息日	2019年7月23日
行权日	2021年7月23日
到期日	2022年7月23日
违约日期	2021年7月23日
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

担保情况	本期债券无担保
发行时信用评级	AA+

(四)四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)(债券简称“19 蓝光 04”)

债券全称	四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)
债券简称	19 蓝光 04
债券上市地点及代码	上海证券交易所: 155592.SH
债券期限	3 年期
债券利率	7.00%
债券利率(当前)	7.00%
发行规模(亿元)	3.00
当前余额(亿元)	3.00
起息日	2019 年 8 月 6 日
行权日	-
到期日	2022 年 8 月 6 日
违约日期	2021 年 7 月 28 日
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
担保情况	本期债券无担保
发行时信用评级	AA+

(五)四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(债券简称“20 蓝光 02”)

债券全称	四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)
债券简称	20 蓝光 02
债券上市地点及代码	上海证券交易所: 163275.SH
债券期限	3 年期, 附第 2 年末及发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权

债券利率	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券第 3 个计息年度的票面利率。本期债券发行时票面利率为 7.15%，下一票面利率调整日为 2022 年 3 月 16 日
债券利率（当前）	7.15%
发行规模（亿元）	7.50
当前余额（亿元）	7.50
起息日	2020 年 3 月 16 日
行权日	2022 年 3 月 16 日
到期日	2023 年 3 月 16 日
违约日期	2021 年 7 月 28 日
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
担保情况	本期债券无担保
发行时信用评级	AA+

（六）四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“20 蓝光 04”）

债券全称	四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种二）
债券简称	20 蓝光 04
债券上市地点及代码	上海证券交易所：163788.SH
债券期限	3 年期
债券利率	7.00%
债券利率（当前）	7.00%
发行规模（亿元）	8.00
当前余额（亿元）	8.00
起息日	2020 年 7 月 31 日
行权日	-
到期日	2023 年 7 月 31 日
违约日期	2021 年 7 月 28 日
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
担保情况	本期债券无担保

发行时信用评级	AAA
---------	-----

(七) 四川蓝光发展股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券
(第一期)(品种三)(债券简称“19 蓝光 07”)

债券全称	四川蓝光发展股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种三)
债券简称	19 蓝光 07
债券上市地点及代码	上海证券交易所: 162505.SH
债券期限	3 年期
债券利率	7.50%
债券利率(当前)	7.50%
发行规模(亿元)	4.00
当前余额(亿元)	4.00
起息日	2019 年 11 月 22 日
行权日	-
到期日	2022 年 11 月 22 日
违约日期	2021 年 7 月 28 日
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
担保情况	本期债券无担保
发行时信用评级	本期债券无信用评级安排

(八) 四川蓝光发展股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券
(第一期)(品种三)(债券简称“19 蓝光 08”)

债券全称	四川蓝光发展股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
债券简称	19 蓝光 08
债券上市地点及代码	上海证券交易所: 162696.SH
债券期限	3 年期
债券利率	7.50%
债券利率(当前)	7.50%
发行规模(亿元)	3.00
当前余额(亿元)	3.00

起息日	2019年12月13日
行权日	2021年12月13日
到期日	2022年12月13日
违约日期	2021年12月13日
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
担保情况	本期债券无担保
发行时信用评级	本期债券无信用评级安排

二、债务重组进展

公司自出现债务违约风险后，一直在积极主动且持续推进重组和债务风险化解工作。

地产行业的债务风险化解有其特殊性，需要协调各方资源，是一个相对较为系统和漫长的过程。公司2022年上半年乃至今年的主要工作是在各地监管政府和主要部门的支持与协调下，加快推动复工复产，将保交付和保民生作为工作重心，加快项目盘活周转。只有基础项目的有效盘活，整体的债务重组工作方具备推进的基础。同时公司也在积极的和各项目上的非标债权人进行沟通，协商持续推进项目建设的解决方案，在此基础上不断优化调整整体的债务重组方案。公司将努力担负起应尽的社会责任，制定综合偿债方案，探讨可行的路径，尽最大努力保障全体债权人的整体利益。

方案雏形确定后，公司将第一时间向债券持有人进行汇报并与持有人商讨方案细节，在为债券持有人争取内部流程时间的同时，也希望得到各方及时的响应。同时，公司也欢迎和鼓励债权人在主承销商、受托管理人和持有人会议等现有机制、体制框架

内，理性表达各自对方案的诉求和维护自身权利，以共同利益为出发点保障公司正常运营。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《四川蓝光发展股份有限公司债务重组进展的公告》之盖章页)

四川蓝光发展股份有限公司



2日