

启迪科华有限公司

(于英属维尔京群岛成立的有限责任公司)
(“发行人”)

于 2024 年到期的 7.95%担保债券 (国际证券识别码: XS1863988157) (“7.95%债券”)
于 2024 年到期的 6.95%担保债券 (国际证券识别码: XS2011786659) (“6.95%债券”)

(合称“债券”及各为每个“系列”)

由下方无条件及不可撤回地担保



启迪控股股份有限公司

(于中华人民共和国成立的有限责任公司)
(“母公司担保人”)

及

启迪创业有限公司

(于英属维尔京群岛成立的有限责任公司)

启迪科创有限公司

(于英属维尔京群岛成立的有限责任公司)

(合称“子公司担保人”)

终止公告

兹提述 (a) 2024 年 5 月 14 日发布的关于 7.95%债券的债券持有人会议通知和 2024 年 5 月 14 日发布的关于 6.95%债券的债券持有人会议通知 (各为一个“通知”及合称为“通知”), (b) 2024 年 5 月 14 日发布的要约收购及同意征求备忘录 (“**要约收购及同意征求备忘录**”) 和 2024 年 5 月 28 日发布的关于要约收购及同意征求的致债券持有人的通知 (“**致债券持有人的通知**”), (c) 2024 年 6 月 21 日发布的关于债券同意征求及要约收购结果的公告 (“**结果公告**”); 以及 (d) 2024 年 7 月 16 日发布的关于最终交割日期的致债券持有人的通知 (“**最终交割日期通知**”)。

除非另有定义, 本公告中使用的术语和表达与要约收购及同意征求备忘录、通知、致债券持有人的通知、结果公告和/或最终交割日期通知中所定义的含义相同。

启迪控股是中国最大的科技创新服务平台之一, 是中国科技创新的重要力量, 也始终积极拓展与世界各国的创新合作, 致力于打造全球科技创新网络。30 年来, 启迪控股不仅在创新领域赢得了巨大声誉, 也十分珍惜与国内外投资者、金融机构的友好合作。

受各种不利因素的影响, 自 2020 年至今, 启迪控股在各金融机构持续只抽不贷政策的制约下, 现金流极其困难。虽然截止 2023 年, 启迪控股努力偿还了 60%以上的金融机构有息负债 (金额达 450 亿元人民币), 集团的经营性现金流始终为正并在 2024 年第一季度实现了扭亏为盈, 但是仍然无力偿还提前到期的集中债务, 也导致境外美元债问题始终无法顺利解决。启迪控股的管理层对此局面深表遗憾。

自 2022 年 8 月启迪控股通过境外全资子公司启迪科华发行的两笔面值总额为 9.5 亿美元境外债券违约以来，启迪控股一直积极与美元债券持有人进行着积极沟通，也一直在积极地处理境内外资产融资偿债。2024 年 3 月 28 日，经启迪控股临时股东大会审议并全票通过，决定对启迪科华境外美元债券进行再次重组展期。2024 年 5 月 14 日，公司以同意征求+要约回购的方式向市场公开宣布进行美元债券重组展期投票。2024 年 6 月 20 日，美元债债权人大会现场表决并高票通过本次重组展期方案，将于 2024 年 7 月 26 日进行交割并向市场公告。2024 年 7 月 16 日发行人发布公告，计划推迟债券重组交割时间至 2024 年 8 月 26 日，并向在投票截止日之前投票赞成两项特别决议的债券持有人支付额外费用。

自发行人于 2024 年 5 月 14 日对外宣布开展要约回购及同意征求以来，发行人与相关监管机构及所有股东均开展了积极及持续的沟通，努力寻求在交割日顺利完成要约回购及同意征求交割费用的支付及相关交易文件的签署。

2024 年 7 月 5 日，启迪控股以现场方式召开临时股东大会，专门讨论关于启迪美元债重组展期方案资金落实的事宜，并提出四川股东通过收购启迪控股旗下文津酒店公司股权等资产，合肥股东根据 2020 年 11 月签署的增资协议补足资本金等方式向股东筹措资金与资产，以支持启迪控股筹措资金用于美元债重组展期方案的交割。

发行人在 2024 年 4 月 30 日向国家有关外债管理部门提交了关于申请办理发行人外债展期重组审核登记的请示，有关部门于 2024 年 5 月 7 日正式接收材料，并于 2024 年 5 月 11 日受理业务，但截至目前发行人尚未获得国家有关部门的批复。鉴于此，发行人非常遗憾地宣布，发行人无法在 2024 年 8 月 26 日完成交割。

截止 2023 年底，启迪控股的总资产为 967.61 亿元人民币，需偿还的金融机构有息负债为 302.32 亿元人民币，经营活动现金流净额为 15.62 亿元人民币。启迪控股的主业“专精特新”规模已增长至约 600 家，其中国家级小巨人 133 家。从财务与主业经营两个角度，启迪控股管理层对最终解决债务问题仍然抱有信心，始终没有放弃各种可能措施。根据内外债的最新情况，启迪控股已向有关部门提出申请设立启迪控股以及启迪科技服务集团债务委员会，统一协调解决境内外债务，启迪控股将及时通知债券持有人债务重组的进展。

建议投资者在交易发行人和担保人的证券时谨慎行事。

本公告由启迪科华有限公司发布。

日期：2024年8月26日