

债券代码：101767007

债券简称：17 中融新大 MTN001

债券代码：101800146

债券简称：18 中融新大 MTN001

债券代码：101800446

债券简称：18 中融新大 MTN002

主承销商关于中融新大集团有限公司 “17 中融新大 MTN001”、“18 中融新大 MTN001”及“18 中融新大 MTN002” 违约后续进展的公告

(2025 年 4 月)

中融新大集团有限公司（以下简称“发行人”、“中融新大”）已发行 2017 年度第一期中期票据（以下简称“17 中融新大 MTN001”）、2018 年度第一期中期票据（以下简称“18 中融新大 MTN001”）和 2018 年度第二期中期票据（以下简称“18 中融新大 MTN002”），由恒丰银行主承销。2022 年 4 月 19 日，“18 中融新大 MTN002”未按期偿付本息；2022 年 7 月 18 日，“17 中融新大 MTN001”未按期偿付本息；2021 年 3 月 2 日，“18 中融新大 MTN001”未按期支付利息及回售部分本金。

根据“17 中融新大 MTN001”、“18 中融新大 MTN001”及“18 中融新大 MTN002”募集说明书相关约定，发行人未按期偿付本息已构成违约事件。现主承销商就相关工作进展及后续工作安排公告如下：



一、工作进展情况

(一) 2023 年 7 月，经山东淄博市中级人民法院裁定，中融新大集团有限公司进入破产重整程序。目前中融新大第二次债权人会议已召开，正在跟进债权人对重整草案的投票结果。

(二) 2025 年 4 月 23 日，在重整计划草案各项表决通过的基础上，淄博中院依法出具《(2023)鲁 03 破 6-15 号、(2024)鲁 03 破 2-103 号之五民事裁定书》，裁定批准中融新大的重整计划并终止重整程序。重整计划的表决通过和裁定，中融新大通过市场化、法制化解决债务问题取得实质性进展。

二、后续工作安排

(一) 持续跟进中融新大合并重整的后续进展情况。

(二) 持续督导中融新大破产管理人及中融新大，视情况组织召开持有人会议。

(三) 督导发行人按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《中融新大集团有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书》、《中融新大集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书》、《中融新大集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书》等规定，履行相关后续信息披露义务。

(四) 持续保持债券持有人与管理人及发行人沟通渠道的畅通，将持有人诉求及时传达至管理人及发行人。

(五) 主承销商提示发行人披露《中融新大集团有限公司关于中期票据处置进展的公告》，后续根据发行人重整执行程度及监管部门指导要求，适时启动后续工作。

三、相关机构联系方式

(一) 发行人：中融新大集团有限公司

联系人：孙昊

联系电话：0532-86128098

(二) 主承销商：恒丰银行股份有限公司

联系人：张洁

联系电话：0543-2191923

(三) 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：发行岗

联系电话：021-23197888 021-63326661

特此公告。

(以下无正文)

(本页为《主承销商关于中融新大集团有限公司“17 中融新大 MTN001”、“18 中融新大 MTN001”及“18 中融新大 MTN002”违约后续进展的公告(2025 年 4 月)》之签署页，无正文)

恒丰银行股份有限公司
2025 年 5 月 14 日