

**交通银行股份有限公司关于  
保定天威英利新能源有限公司2010年度第一期  
中期票据违约后续进展情况的公告  
(2018年10月)**

保定天威英利新能源有限公司(以下简称“天威英利”)2010年度第一期中期票据(债券简称:10 英利 MTN1,债券代码:1082180,简称“本期中票”)发行总额为人民币10亿元,计息期债券利率5.7%,债券期限为5年,到期兑付日为2015年10月13日,主承销商为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。由于连续亏损、相关资产处置未能达到预期状态,天威英利未能按期足额兑付到期中票本金(实际偿付中票本金金额为人民币6.43亿元、偿还利息0.57亿元,未偿还本金金额为人民币3.57亿元),现主承销商就相关工作进展及后续工作安排公告如下:

**一、工作情况**

1、持续督导发行人根据银行间市场有关信息披露的自律规则履行信息披露义务。

2、与发行人保持密切沟通,督促发行人筹措资金、尽快制定违约资金偿还计划。

3、督促发行人持续向持有人通报经营、重组进展。

4、与持有人保持良好沟通,认真对待投资者问询,为投资者搭建与发行人顺畅沟通的平台。

5、10月25日召开了天威英利持有人沟通会。银保监会、国开行河北省分行、天威英利相关人员和部分10英利MTN1持有人代表参加会议，讨论中票债务问题。

## 二、后续工作安排

1、保持与投资者及相关中介机构密切沟通，按照银行间市场自律规则及《保定天威英利新能源有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书》的要求，做好相关后续工作。

2、严格按照银行间债券市场有关信息披露的自律规则及《保定天威英利新能源有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书》的相关约定，督导发行人做好信息披露工作。

3、根据持有人会议达成的相关决议，继续与发行人进行沟通，督促发行人筹措偿债资金及罚息，及时通报经营情况及重组进展。

4、严格按照银行间市场相关规定做好主承销商的信息披露，定期披露后续违约处置工作进展。

5、继续推进成立10英利MTN1和11威利MTN1持有人共同参加的债委会事宜。

## 三、联系方式

1. 发行人：保定天威英利新能源有限公司

联系人：刘晓亮

联系方式：0312-8929795

传 真：0312-8929800

2. 主承销商：交通银行股份有限公司

联系人：刘鹏飞

联系方式：0312-3362511

主承销商将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务，特此公告。

(本页无正文,为《交通银行股份有限公司关于保定天威英利新能源有限公司 2010 年度第一期中期票据违约后续进展情况的公告》(2018 年 10 月)之盖章页)

