

股票代码:002501

股票简称:利源精制

公告编号:2018-054

债券代码:112227

债券简称:14利源债

吉林利源精制股份有限公司 “14 利源债” 无法按时付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次债券基本情况

- 1、债券名称：吉林利源精制股份有限公司 2014 年公司债券
- 2、债券代码：112227
- 3、发行总额：10 亿元人民币
- 4、回售情况：2017 年 9 月 22 日回售 2,599,940 张，回售金额：276,893,610 元(含利息)
- 5、债券余额：74,000.60 万元人民币
- 6、债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 7、债券利率：调整前 6.5%，调整后 7%
- 8、信用评级情况：经联合信用评级有限公司评定，发行时主体及债项评级均为 AA，目前主体及债项评级均为 CCC。
- 9、担保情况：本期债券无担保
- 10、上市时间和地点：2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市交易。
- 11、保荐人、主承销商、债券受托管理人：华林证券股份有限公司

二、本次债券违约情况

本次债券付息日为 2018 年 9 月 22 日，因遇法定节假日，付息日顺延至 2018 年 9 月 25 日。截至目前，公司尚未将本次债券 2018 年 5,180.042 万元利息划入

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。公司目前资金周转困难，不能按期支付“14利源债”的利息，本次债券构成实质违约。

三、违约后偿付安排

（一）本公司目前有息负债总额

截至2018年9月21日，本公司有息负债总额773,810.08万元，具体如下：

融资方式	借款余额
银行借款	348,748.15
融资租赁	154,098.97
公司债券	74,000.60
股东借款	104,467.00
民间借贷	92,495.36
合计	773,810.08

（二）后续债务偿还计划

公司目前正积极与客户沟通，加大应收账款的催收力度，以期缩短应收账款账期。同时，公司也在积极拓展外部融资渠道筹措资金，如与保理公司、担保公司等进行商谈，争取尽早完成债券利息的支付。如有最新进展，将另行公告。

（三）后续信息披露及配合受托管理人召开债券持有人会议等维护投资人权益的工作安排

本公司将继续履行信息披露义务，配合受托管理人召开债券持有人会议，并根据会议决议内容维护投资者的合法权益。

（四）本次债券违约对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响

本次债券违约将对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

四、停牌事项

因公司出现不能按时还本付息情形，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》第6.1条和6.6条的规定，公司向深圳证券交易所申请，公司债券（债券简称：14利源债，债券代码：112227）自2018年9月25日（星期二）上午开市起停牌。

停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，待相关情形消除后，公司将及时申请公司债券复牌。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2018年9月25日