

康得新复合材料集团股份有限公司

关于公司担保的境外债券提前到期的公告

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。

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于2019年3月15日发布《关于公司担保的境外债券未能按期足额偿付利息的公告》（公告编号：2019-051），披露了公司担保的全资公司Top Wise Excellence Enterprise Co., Ltd.（智得卓越企业有限公司，下称：智得卓越）在境外发行的2020年到期的300,000,000美元6.00%债券（债券简称：境外债券，债券代码：5402）未能在2019年3月16日按期足额支付利息。

2019年5月21日，智得卓越收到Latham & Watkins LLP律所代表SPDB International Investment Management Limited、Value Partners Hong Kong Limited as Investment Manager of Value Partners Greater China High Yield Income Fund以及Industrial Bank Co., Ltd, TianJin Branch三位持券人发来的《违约及加速到期通知函》，宣布三位持券人持有的境外债券提前到期，要求智得卓越立即支付三位持券人境外债券的本金及利息。该三位持券人持有境外债券发行总额至少25%。

一、本期境外债券基本情况

1. 发行人：智得卓越企业有限公司
2. 债券代码：5402
3. 发行总额：3亿美元
4. 债券利息：6.00%
5. 发行日：2017年3月16日
6. 期限：3年

二、后续处置安排

公司正在通过多种途径积极筹措资金，并加强自身经营，努力通过自身经营性现金流偿付境外债券本息，同时努力保障后续债务融资工具到期偿付。

三、继续暂停境外债券交易

境外债券交易自2019年1月16日上午9:00起暂停，并将继续暂停，直至另行通知。

四、联系方式

如果境外债券持有人需要关于发行人和/或担保人的任何进一步信息，请致电010-82282777，联系人：高巍。

五、风险提示

目前公司生产经营持续，公司将持续关注该事项的进展，如有进展公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》， 敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

六、备查文件

1、《NOTICE OF DEFAULT AND ACCELERATION》。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年5月23日