

兴业银行股份有限公司关于“16大机床SCP001”、“16大机床SCP002”、“16大机床SCP003”、“16大机床MTN001”和“15机床MTN001”违约后续进展情况的公告

受国内宏观经济环境下行、企业产品结构调整及融资受阻等因素影响，大连机床集团有限责任公司（以下简称“大机床”）2016年度第一期超短期融资券（债券简称：16大机床SCP001；债券代码：011699439；发行总额为人民币5亿元；计息期债券年利率7.00%；债券期限270天）于2016年12月12日未按期兑付本息；大连机床集团有限责任公司2016年度第一期中期票据（债券简称：16大机床MTN001；债券代码：101660002；发行总额为人民币4亿元；计息期债券年利率7.00%；债券期限3年）于2017年1月16日及2018年1月15日未按期支付利息，于2019年1月14日未按期兑付本息；大连机床集团有限责任公司2015年度第一期中期票据（债券简称：15机床MTN001；债券代码：101560041；发行总额为人民币4亿元；计息期债券年利率7.00%；债券期限3年）于2017年7月31日未按期支付利息，于2018年8月31日未按期支付本息。上述债券已构成实质违约。

大连机床集团有限责任公司2016年度第二期超短期融

资券（债券简称：16大机床SCP002；债券代码：011698209；发行总额为人民币5亿元；计息期债券年利率6.00%；债券期限270天）及2016年度第三期超短期融资券（债券简称：16大机床SCP003；债券代码：011698689；发行总额为人民币5亿元；计息期债券年利率6.00%；债券期限270天）分别以大机床子公司大连机床营销有限公司（以下简称“出质人”）拥有4笔59,904.75万元应收账款及5笔55,765.31万元应收账款作为质押担保资产。因大机床债务违约，“16大机床SCP002”及“16大机床SCP003”触发交叉违约（保护）机制，已分别于2017年2月13日及2017年2月7日构成实质违约。

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”或“我行”）作为上述债券的主承销商，现就 2026年 6 月末至今违约债券后续处置进展情况及工作安排公告如下：

一、债券违约后开展的工作情况

1、严格按照银行间债券市场信息披露规则，督导大机床及时、完整、准确地向投资者披露重大事项信息。协助大机床披露《关于大连机床系列企业重整进展情况的公告》，依据大连市中级人民法院(2017)辽02破11-40号《民事裁定书》，大机床系列企业重整计划执行期将延长至2022年3月31日。截至2022年3月28日，大连机床按照重整计划完成了所有债券持有人的确认债权清偿工作。

2、与大机床管理人、大机床金融债权人委员会继续保

持沟通渠道。2022年3月29日，管理人向大连市中院提交了《大连机床系列企业重整计划执行监督报告》，报告了管理人监督公司重整计划的执行情况，大连机床系列企业重整计划已满足执行完成标准。

3、与债券持有人保持密切沟通，严格按照银行间债券市场信息披露规则做好主承销商信息披露工作。

二、后续工作安排

与债券持有人保持密切沟通，持续披露主承销商工作动态，后续大连机床将依法办理存续债券的相关注销工作，在此期间我行会持续督导企业并依法履行主承销商信息披露义务。

三、相关机构联系方式

1. 管理人：大连机床集团有限责任公司

联系人：姜璟煜

联系方式：17614283713

2. 主承销商：兴业银行股份有限公司

联系人：刘媛

联系方式：010-89926522

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕 陈龚荣

联系方式：021-23198708 021-23198682

我行承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《兴业银行股份有限公司关于“16 大机床 SCP001”、“16 大机床 SCP002”、“16 大机床 SCP003”、“16 大机床 MTN001”和“15 机床 MTN001”违约后续进展情况的公告》盖章页）

