



Disclosure 信息披露

2015年 5 月 20 日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B17

博时中证800证券保险指数分级证券投资 投资基金合同生效公告

公告送出日期:2015年5月20日

1. 公告基本信息	
基金名称	博时中证800证券保险指数分级证券投资基金
基金简称	博时证券保险指数分级基金
基金主代码	160516
基金运作方式	契约型开放式
合同生效日期	2015年5月19日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金合同》、《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金招募说明书》等
2. 基金募集情况	
基金募集申请中国证监会核准的文号	证监许可[2015]1383号
基金募集期间	自2015年4月27日至2015年5月12日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年5月18日
募集有效认购账户数(单位:户)	6,991
募集期间净认购金额(单位:元)	832,694,010.14
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	265,711.54
募集份额 单位:份	
有效认购份额	832,694,010.14
利息结转的份额	264,850.80
合计	832,958,860.94
其中:募集期间	
基金管理人运用	
固有资金认购本	
基金情况	
其他需要说明的	—
其中:募集期间	
基金管理人的以	
外资金认购本基	
金情况	
其他需要说明的	—
募集期间净认购	
资金是否合法符	
合法律法规的办	
理基金募集条	
件	
向中国证监会办	
理基金募集条	
件	
说明	
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;	
(2)本基金募集期间,基金信息披露部门负责人未持有本基金;	
(3)本基金的基金管理人未持有本基金;	

(4)场外认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位,小数点第三位以后部分舍去归基金资产;场内认购利息折算的基金份额采用截位的方式,保留到整数位(最小单位为1份),余额计入基金财产。

(5)本基金场内认购的基金份额(本息)确认为474,152,757.94份,场外认购的基金份额(本息)确认为358,806,103.00份。

(6)其他需要提示的事项

(7)申购及赎回时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(2)申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2015年5月20日

关于博时中证800证券保险指数分级 证券投资基金 变更场内基金简称的公告

博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定,博时中证800证券保险指数分级证券投资基金已于2015年5月15日(简称:12申001;代码:112087),募集资金9.92亿元,发行利率为5.28%,本期债券于2015年6月21日在深圳证券交易所上市交易,至2012年7月底所募集资金已按照承诺用途全部用于偿还银行贷款。2013年5月28日、2014年5月28日,发行人分别支付了前两年的利息。

由于公司于2012年、2013年连续两年亏损,根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》第6.3条规定,本期债券于2014年6月30日起正式暂停上市。

为了保证投资者到期本息,公司于2014年8月与交通银行股份有限公司珠海分行(以下简称“交行珠海分行”)、国泰君安证券股份有限公司签订了《借款担保资金账户监管协议》,约定在监管行设立偿债专户,珠海分行承诺在本期债券存续期间,于2015年5月28日(即14个计息工作日前,将应付利息全额存入偿债专户,在本期债券到期日(2015年5月28日)的前三个月逐月按20%、30%、50%的比例将应付本金存入偿债专户。

截至2015年4月30日,抵押物公允价值与贷款余额之比保守估计已超过60%。

根据目前承诺不减持,保留存量余额不再新增借款,不释放抵押物的态度,这对公司的资金流产生了一定的限制,使公司以自身资产用于其他金融机构融资,同时,有银行单方面采取限制措施公司不能正常调用其账面资金。

(一)截至2015年5月7日,银团中若干银行采取关闭网银或限制存取等手段,限制公司自由使用账上资金6,100万元,其中包括:光大银行珠海分行限额1,641万元和中国银行珠海分行限额2,940万元。

(二)银团中的建设银行珠海分行及招商银行珠海分行给公司发放的5,750万元贷款要求收取100%保证金,其中建设银行2,800万元,招商银行2,950万元,相当于公司在无法使用账上资金时,还需额外支付贷款利息。

公司流动资金支出较为紧张的局面,在3月28日向债券专户打入1.18亿元后,4月28日未能足额打入1.77亿元,实际存入1,500万元,与应存本金相差1.62亿元。5月7日公司将本年应付利息3115.2万元提前存入偿债专户,5月15日向专户存入500万元。截至目前,公司偿债资金专项账户余额为16,915.2万元(不包括贷款利息),专户余额与承诺存入的偿债资金差额为1.57亿元。

3. 金融担保资金无法落实的风险

公司目前正在跟多家银行等金融结构进行沟通,以现有具备条件的5块地进行质押获得不超过2亿元的银行贷款,目前有三家正在谈判过程中。

公司前次与多家银行有银团资金协议,要求银团按照账户使用的资金及保证金额解除限制。

若由于种种原因上述贷款或释放限制资金均无法最终落实,则有可能影响本期债券的按时、足额偿付。

4. 控股股东无法及时履行财务资助的风险

公司控股股东表示在银行借款不能及时到位的情况下,以其自身或其他形式对公司进行财务资助,以确公司按期、足额履行本期债券的还本付息义务。

若后续控股股东未能及时履行该承诺,或者无力承担相应担保责任,将对本期债券按时足额还本付息带来不利影响。

(三)重大事项停牌事项存在不确定性

公司重大停牌事项已于2015年4月30日上午开始停牌,根据公司于5月16日发布的公告,该事项尚在商议过程中,存在一定不确定性。

6. 目前公司偿债保障专户资金余额16,915.2万元(扣除应付利息),与2015年5月28日应付债券余额相差45,200.7万元,可能能否在5月28日按时足额支付公司债券本息存在较大不确定性。

45.200.7万元,可能能否在5月28日按时足额支付公司债券本息存在较大不确定性。

7. 公司于2014年年度审计报告中因连续经营事项被出具“无法表示意见”,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.1.1条的规定,如2015年度审计报告继续被出具“无法表示意见”或“否定意见”,则公司股票有可能被深圳证券交易所暂停上市交易。

敬请投资者特别关注投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2015年5月20日

博时黄金交易型开放式证券投资基金 I类场外份额分红公告

公告送出日期:2015年5月20日

1. 公告基本信息

基金名称	博时黄金交易型开放式证券投资基金
基金简称	博时黄金ETF
基金主代码	159937
基金合同生效日	2014年8月13日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	2015年5月18日
本年度分红次数的说明	本次分红为2015年度第22次分红
下属分级基金名称	博时黄金ETF I类场外份额
下属分级基金的交易份额	000930
截止基准日下 属分级基金 的净值(单位: 人民币元)	2.4595
截止基准日下 属分级基金 的分配比例(单 位:人民币元)	1,052,343.34
截止基准日下 属分级基金 的分配金额(单 位:人民币元)	—
本次下 属分级基金 的分红方式(单 位:人民币元/10 份基金份额)	0.0010

注:本基金I类场外份额每10份基金份额发放红利0.0010元人民币。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年5月22日
除息日	2015年5月22日
现金红利发放日	—
分红对象	权益登记日登记在册的本基金I类场外份额持有人
选择红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准日为2015年5月22日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于2015年5月25日登记到账,并可用于申购、赎回。
红利再投资相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金红利,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	投资者通过场内申购所得的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

(1) 支付(中国)网络投资者网站前端的博时基金网上直销自助式前台销售的博时黄金ETF的I类场外份额的场外份额。

(2) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(<http://www.bosera.com>)或拨打博时一线通9510568(免长途)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的分红业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

2012年5月18日,发行人收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海中富实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》,获准向社会公开发行面值不超过11.8亿元的公司债券。2012年5月28日珠海中富发行2012年公司债券(第一期)(简称:12申001;代码:112087),募集资金9.92亿元,发行利率为5.28%,本期债券于2012年6月21日在深圳证券交易所上市交易,至2012年7月底所募集资金已按照承诺用途全部用于偿还银行贷款。2013年5月28日、2014年5月28日,发行人分别支付了前两年的利息。

由于发行人于2012年、2013年连续两年亏损,根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》第6.3条规定,本期债券于2014年6月30日起正式暂停上市。

为了保证投资者到期本息,受托管理人(与发行人和交通银行股份有限公司(以下简称“交行珠海分行”)、国泰君安证券股份有限公司签订了《借款担保资金账户监管协议》,约定在监管行设立偿债专户,珠海分行承诺在本期债券存续期间,于2015年5月28日(即14个计息工作日前,将应付利息全额存入偿债专户,在本期债券到期日(2015年5月28日)的前三个月逐月按20%、30%、50%的比例将应付本金存入偿债专户。

截至2015年4月30日,抵押物公允价值与贷款余额之比保守估计已超过60%。

根据目前承诺不减持,保留存量余额不再新增借款,不释放抵押物的态度,这对公司的资金流产生了一定的限制,使公司以自身资产用于其他金融结构融资,同时,有银行单方面采取限制措施公司不能正常调用其账面资金。

(一)截至2015年5月7日,银团中若干银行采取关闭网银或限制存取等手段,限制公司自由使用账上资金6,100万元,其中包括:光大银行珠海分行限额1,641万元和中国银行珠海分行限额2,940万元。

(二)银团中的建设银行珠海分行及招商银行珠海分行给公司发放的5,750万元贷款要求收取100%保证金,其中建设银行2,800万元,招商银行2,950万元,相当于公司在无法使用账上资金时,还需额外支付贷款利息。

公司流动资金支出较为紧张的局面,在3月28日向债券专户打入1.18亿元后,4月28日未能足额打入1.77亿元,实际存入1,500万元,与应存本金相差1.62亿元。5月7日公司将本年应付利息3115.2万元提前存入偿债专户,5月15日向专户存入500万元。截至目前,公司偿债资金专项账户余额为16,915.2万元(不包括贷款利息),专户余额与承诺存入的偿债资金差额为1.57亿元。

3. 金融担保资金无法落实的风险

公司目前正在跟多家银行等金融结构进行沟通,以现有具备条件的5块地进行质押获得不超过2亿元的银行贷款,目前有三家正在谈判过程中。

公司前次与多家银行有银团资金协议,要求银团按照账户使用的资金及保证金额解除限制。

若由于种种原因上述贷款或释放限制资金均无法最终落实,则有可能影响本期债券的按时、足额偿付。

4. 控股股东无法及时履行财务资助的风险

公司控股股东表示在银行借款不能及时到位的情况下,以其自身或其他形式对公司进行财务资助,以确公司按期、足额履行本期债券的还本付息义务。

若后续控股股东未能及时履行该承诺,或者无力承担相应担保责任,将对本期债券按时足额还本付息带来不利影响。

(三)重大事项停牌事项存在不确定性

公司重大停牌事项已于2015年4月30日上午开始停牌,根据公司于5月16日发布的公告,该事项尚在商议过程中,存在一定不确定性。

6. 目前公司偿债保障专户资金余额16,915.2万元(扣除应付利息),与2015年5月28日应付债券余额相差45,200.7万元,可能能否在5月28日按时足额支付公司债券本息存在较大不确定性。

45.200.7万元,可能能否在5月28日按时足额支付公司债券本息存在较大不确定性。

7. 公司于2014年年度审计报告中因连续经营事项被出具“无法表示意见”,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.1.1条的规定,如2015年度审计报告继续被出具“无法表示意见”或“否定意见”,则公司股票有可能被深圳证券交易所暂停上市交易。

敬请投资者特别关注投资风险。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司
2015年5月19日

2. 公告基本信息

三、关于本期债券的重点风险提示

1. 公司主体级别和长期债券信用等级可能发生变化的风险

2015年5月15日,本期债券的评级机构中诚信证券评估有限公司发布《中诚信证券关于将珠海中富实业股份有限公司的主体信用等级和“12申001”的债项信用等级列入信用评级观察名单的公告》,决定将公司的A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单。

2. 公司流动性紧张导致可用偿债资金不足

公司2014年年报披露,截止2014年12月31日,公司合并范围内流动负债超出流动资产8.07亿元,流动负债主要包括长期借款9.92亿元和短期借款1.01亿元。银团借款中,短期借款1.49亿元将从6月9日开始到期,一年内到期的长期借款6.61亿元将于7月份到期。

根据公司与多家银行签订的银团借款协议,公司将大部分资产抵押给银团以获取20亿元的流动资金贷款额度,截至2015年4月30日,抵押物公允价值与贷款余额之比保守估计已超过60%。

截至14月上旬应收账款、存货和预付账款等资产,估算抵押价值已超过60%,已超过账面总资产。截至目前银团贷款余额9.76亿元,抵押物价值与贷款余额之比保守估计已超过60%。

根据目前承诺不减持,保留存量余额不再新增借款,不释放抵押物的态度,这对公司的资金流产生了一定的限制,使公司以自身资产用于其他金融结构融资,同时,有银行单方面采取限制措施公司不能正常调用其账面资金。

(一)截至2015年5月7日,银团中若干银行采取关闭网银或限制存取等手段,限制公司自由使用账上资金6,100万元,其中包括:光大银行珠海分行限额1,641万元和中国银行珠海分行限额2,940万元。

(二)银团中的建设银行珠海分行及招商银行珠海分行给公司发放的5,750万元贷款要求收取100%保证金,其中建设银行2,800万元,招商银行2,950万元,相当于公司在无法使用账上资金时,还需额外支付贷款利息。

公司流动资金支出较为紧张的局面,在3月28日向债券专户打入1.18亿元后,4月28日未能足额打入1.77亿元,实际存入1,500万元,与应存本金相差1.62亿元。5月7日公司将本年应付利息3115.2万元提前存入偿债专户,5月15日向专户存入500万元。截至目前,公司偿债资金专项账户余额为16,915.2万元(不包括贷款利息),专户余额与承诺存入的偿债资金差额为1.57亿元。

3. 金融担保资金无法落实的风险

公司目前正在跟多家银行等金融结构进行沟通,以现有具备条件的5块地进行质押获得不超过2亿元的银行贷款,目前有三家正在谈判过程中。

公司前次与多家银行有银团资金协议,要求银团按照账户使用的资金及保证金额解除限制。

若由于种种原因上述贷款或释放限制资金均无法最终落实,则有可能影响本期债券的按时、足额偿付。

4. 控股股东无法及时履行财务资助的风险

公司控股股东表示在银行借款不能及时到位的情况下,以其自身或其他形式对公司进行财务资助,以确公司按期、足额履行本期债券的还本付息义务。

若后续控股股东未能及时履行该承诺,或者无力承担相应担保责任,将对本期债券按时足额还本付息带来不利影响。

(三)重大事项停牌事项存在不确定性

公司重大停牌事项已于2015年4月30日上午开始停牌,根据公司于5月16日发布的公告,该事项尚在商议过程中,存在一定不确定性。

6. 目前公司偿债保障专户资金余额16,915.2万元(扣除应付利息),与2015年5月28日应付债券余额相差45,200.7万元,可能能否在5月28日按时足额支付公司债券本息存在较大不确定性。

45.200.7万元,可能能否在5月28日按时足额支付公司债券本息存在较大不确定性。

7. 公司于2014年年度审计报告中因连续经营事项被出具“无法表示意见”,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.1.1条的规定,如2015年度审计报告继续被出具“无法表示意见”或“否定意见”,则公司股票有可能被深圳证券交易所暂停上市交易。

敬请投资者特别关注投资风险。

特此公告。

3. 公告基本信息

三、关于本期债券的重点风险提示

1. 公司主体级别和长期债券信用等级可能发生变化的风险

2015年5月15日,本期债券的评级机构中诚信证券评估有限公司发布《中诚信证券关于将珠海中富实业股份有限公司的主体信用等级和“12申001”的债项信用等级列入信用评级观察名单的公告》,决定将公司的A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单。

2. 公司流动性紧张导致可用偿债资金不足

公司2014年年报披露,截止2014年12月31日,公司合并范围内流动负债超出流动资产8.07亿元,流动负债主要包括长期借款9.92亿元和短期借款1.01亿元。银团借款中,短期借款1.49亿元将从6月9日开始到期,一年内到期的长期借款6.61亿元将于7月份到期。

根据公司与多家银行签订的银团借款协议,公司将大部分资产抵押给银团以获取20亿元的流动资金贷款额度,截至2015年4月30日,抵押物公允价值与贷款余额之比保守估计已超过60%。

截至14月上旬应收账款、存货和预付账款等资产,估算抵押价值已超过60%,已超过账面总资产。截至目前银团贷款余额9.76亿元,抵押物价值与贷款余额之比保守估计已超过60%。

根据目前承诺不减持,保留存量余额不再新增借款,不释放抵押物的态度,这对公司的资金流产生了一定的限制,使公司以自身资产用于其他金融结构融资,同时,有银行单方面采取限制措施公司不能正常调用其账面资金。

(一)截至2015年5月7日,银团中若干银行采取关闭网银或限制存取等手段,限制公司自由使用账上资金6,100万元,其中包括:光大银行珠海分行限额1,641万元和中国银行珠海分行限额2,940万元。

(二)银团中的建设银行珠海分行及招商银行珠海分行给公司发放的5,750万元贷款要求收取100%保证金,其中建设银行2,800万元,招商银行2,950万元,相当于公司在无法使用账上资金时,还需额外支付贷款利息。

公司流动资金支出较为紧张的局面,在3月28日向债券专户打入1.18亿元后,4月28日未能足额打入1.77亿元,实际存入1,500万元,与应存本金相差1.62亿元。5月7日公司将本年应付利息3115.2万元提前存入偿债专户,5月15日向专户存入500万元。截至目前,公司偿债资金专项账户余额为16,915.2万元(不包括贷款利息),专户余额与承诺存入的偿债资金差额为1.57亿元。

3. 金融担保资金无法落实的风险

公司目前正在跟多家银行等金融结构进行沟通,以现有具备条件的5块地进行质押获得不超过2亿元的银行贷款,目前有三家正在谈判过程中。

公司前次与多家银行有银团资金协议,要求银团按照账户使用的资金及保证金额解除限制。

若由于种种原因上述贷款或释放限制资金均无法最终落实,则有可能影响本期债券的按时、足额偿付。

4. 控股股东无法及时履行财务资助的风险

公司控股股东表示在银行借款不能及时到位的情况下,以其自身或其他形式对公司进行财务资助,以确公司按期、足额履行本期债券的还本付息义务。

若后续控股股东未能及时履行该承诺,或者无力承担相应担保责任,将对本期债券按时足额还本付息带来不利影响。

(三)重大事项停牌事项存在不确定性

公司重大停牌事项已于2015年4月30日上午开始停牌,根据公司于5月16日发布的公告,该事项尚在商议过程中,存在一定不确定性。

6. 目前公司偿债保障专户资金余额16,915.2万元(扣除应付利息),与2015年5月28日应付债券余额相差45,200.7万元,可能能否在5月28日按时足额支付公司债券本息存在较大不确定性。

45.200.7万元,可能能否在5月28日按时足额支付公司债券本息存在较大不确定性。

7. 公司于2014年年度审计报告中因连续经营事项被出具“无法表示意见”,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.1.1条的规定,如2015年度审计报告继续被出具“无法表示意见”或“否定意见”,则公司股票有可能被深圳证券交易所暂停上市交易。

敬请投资者特别关注投资风险。

特此公告。

4. 公告基本信息

三、关于本期债券的重点风险提示

1. 公司主体级别和长期债券信用等级可能发生变化的风险

2015年5月15日,本期债券的评级机构中诚信证券评估有限公司发布《中诚信证券关于将珠海中富实业股份有限公司的主体信用等级和“12申001”的债项信用等级列入信用评级观察名单的公告》,决定将公司的A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单。

2. 公司流动性紧张导致可用偿债资金不足

公司2014年年报披露,截止2014年12月31日,公司合并范围内流动负债超出流动资产8.07亿元,流动负债主要包括长期借款9.92亿元和短期借款1.01亿元。银团借款中,短期借款1.49亿元将从6月9日开始到期,一年内到期的长期借款6.61亿元将于7月份到期。

根据公司与多家银行签订的银团借款协议,公司将大部分资产抵押给银团以获取20亿元的流动资金贷款额度,截至2015年4月30日,抵押物公允价值与贷款余额之比保守估计已超过60%。

截至14月上旬应收账款、存货和预付账款等资产,估算抵押价值已超过60%,已超过账面总资产。截至目前银团贷款余额9.76亿元,抵押物价值与贷款余额之比保守估计已超过60%。

根据目前承诺不减持,保留存量余额不再新增借款,不释放抵押物的态度,这对公司的资金流产生了一定的限制,使公司以自身资产用于其他金融结构融资,同时,有银行单方面采取限制措施公司不能正常调用其账面资金。

(一)截至2015年5月7日,银团中若干银行采取关闭网银或限制存取等手段,限制公司自由使用账上资金6,100万元,其中包括:光大银行珠海分行限额1,641万元和中国银行珠海分行限额2,940万元。

(二)银团中的建设银行珠海分行及招商银行珠海分行给公司发放的5,750万元贷款要求收取100%保证金,其中建设银行2,800万元,招商银行2,950万元,相当于公司在无法使用账上资金时,还需额外支付贷款利息。

公司流动资金支出较为紧张的局面,在3月28日向债券专户打入1.18亿元后,4月28日未能足额打入1.77亿元,实际存入1,500万元,与应存本金相差1.62亿元。5月7日公司将本年应付利息3115.2万元提前存入偿债专户,5月15日向专户存入500万元。截至目前,公司偿债资金专项账户余额为16,915.2万元(不包括贷款利息),专户余额与承诺存入的偿债资金差额为1.57亿元。

3. 金融担保资金无法落实的风险

公司目前正在跟多家银行等金融结构进行沟通,以现有具备条件的5块地进行质押获得不超过2亿元的银行贷款,目前有三家正在谈判过程中。

公司前次与多家银行有银团资金协议,要求银团按照账户使用的资金及保证金额解除限制。

若由于种种原因上述贷款或释放限制资金均无法最终落实,则有可能影响本期债券的按时、足额偿付。

4. 控股股东无法及时履行财务资助的风险

公司控股股东表示在银行借款不能及时到位的情况下,以其自身或其他形式对公司进行财务资助,以确公司按期、足额履行本期债券的还本付息义务。

若后续控股股东未能及时履行该承诺,或者无力承担相应担保责任,将对本期债券按时足额还本付息带来不利影响。

(三)重大事项停牌事项存在不确定性

公司重大停牌事项已于2015年4月30日上午开始停牌,根据公司于5月16日发布的公告,该事项尚在商议过程中,存在一定不确定性。

6. 目前公司偿债保障专户资金余额16,915.2万元(扣除应付利息),与2015年5月28日应付债券余额相差45,200.7万元,可能能否在5月28日按时足额支付公司债券本息存在较大不确定性。

45.200.7万元,可能能否在5月28日按时足额支付公司债券本息存在较大不确定性。

7. 公司于2014年年度审计报告中因连续经营事项被出具“无法表示意见”,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.1.1条的规定,如2015年度审计报告继续被出具“无法表示意见”或“否定意见”,则公司股票有可能被深圳证券交易所暂停上市交易。

敬请投资者特别关注投资风险。

特此公告。

5. 公告基本信息

三、关于本期债券的重点风险提示

1. 公司主体级别和长期债券信用等级可能发生变化的风险

2015年5月15日,本期债券的评级机构中诚信证券评估有限公司发布《中诚信证券关于将珠海中富实业股份有限公司的主体信用等级和“12申001”的债项信用等级列入信用评级观察名单的公告》,决定将公司的A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单。

2. 公司流动性紧张导致可用偿债资金不足

公司2014年年报披露,截止2014年12月31日,公司合并范围内流动负债超出流动资产8.07亿元,流动负债主要包括长期借款9.92亿元和短期借款1.01亿元。银团借款中,短期借款1.49亿元将从6月9日开始到期,一年内到期的长期借款6.61亿元将于7月份到期。

根据公司与多家银行签订的银团借款协议,公司将大部分资产抵押给银团以获取20亿元的流动资金贷款额度,截至2015年4月30日,抵押物公允价值与贷款余额之比保守估计已超过60%。

截至14月上旬应收账款、存货和预付账款等资产,估算抵押价值已超过60%,已超过账面总资产。截至目前银团贷款余额9.76亿元,抵押物价值与贷款余额之比保守估计已超过60%。

根据目前承诺不减持,保留存量余额不再新增借款,不释放抵押物的态度,这对公司的资金流产生了一定的限制,使公司以自身资产用于其他金融结构融资,同时,有银行单方面采取限制措施公司不能正常调用其账面资金。

(一)截至2015年5月7日,银团中若干银行采取关闭网银或限制存取等手段,限制公司自由使用账上资金6,100万元,其中包括:光大银行珠海分行限额1,641万元和中国银行珠海分行限额2,940万元。

(二)银团中的建设银行珠海分行及招商银行珠海分行给公司发放的5,750万元贷款要求收取100%保证金,其中建设银行2,800万元,招商银行2,950万元,相当于公司在无法使用账上资金时,还需额外支付贷款利息。

公司流动资金支出较为紧张的局面,在3月28日向债券专户打入1.18亿元后,4月28日未能足额打入1.77亿元,实际存入1,500万元,与应存本金相差1.62亿元。5月7日公司将本年应付利息3115.2万元提前存入偿债专户,5月15日向专户存入500万元。截至目前,公司偿债资金专项账户余额为16,915.2万元(不包括贷款利息),专户余额与承诺存入的偿债资金差额为1.57亿元。

3. 金融担保资金无法落实的风险

公司目前正在跟多家银行等金融结构进行沟通,以现有具备条件的5块地进行质押获得不超过2亿元的银行贷款,目前有三家正在谈判过程中。

公司前次与多家银行有银团资金协议,要求银团按照账户使用的资金及保证金额解除限制。

若由于种种原因上述贷款或释放限制资金均无法最终落实,则有可能影响本期债券的按时、足额偿付。

4. 控股股东无法及时履行财务资助的风险

公司控股股东表示在银行借款不能及时到位的情况下,以其自身或其他形式对公司进行财务资助,以确公司按期、足额履行本期债券的还本付息义务。

若后续控股股东未能及时履行该承诺,或者无力承担相应担保责任,将对本期债券按时足额还本付息带来不利影响。

(三)重大事项停牌事项存在不确定性

公司重大停牌事项已于2015年4月30日上午开始停牌,根据公司于5月16日发布的公告,该事项尚在商议过程中,存在一定不确定性。

6. 目前公司偿债保障专户资金余额16,915.2万元(扣除应付利息),与2015年5月28日应付债券余额相差45,200.7万元,可能能否在5月28日按时足额支付公司债券本息存在较大不确定性。

45.200.7万元,可能能否在5月28日按时足额支付公司债券本息存在较大不确定性。

7. 公司于2014年年度审计报告中因连续经营事项被出具“无法表示意见”,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.1.1条的规定,如2015年度审计报告继续被出具“无法表示意见”或“否定意见”,则公司股票有可能被深圳证券交易所暂停上市交易。

敬请投资者特别关注投资风险。

特此公告。

6. 公告基本信息

三、关于本期债券的重点风险提示

1. 公司主体级别和长期债券信用等级可能发生变化的风险

2015年5月15日,本期债券的评级机构中诚信证券评估有限公司发布《中诚信证券关于将珠海中富实业股份有限公司的主体信用等级和“12申001”的债项信用等级列入信用评级观察名单的公告》,决定将公司的A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单。

2. 公司流动性紧张导致可用偿债资金不足

公司2014年年报披露,截止2014年12月31日,公司合并范围内流动负债超出流动资产8.07亿元,流动负债主要包括长期借款9.92亿元和短期借款1.01亿元。银团借款中,短期借款1.49亿元将从6月9日开始到期,一年内到期的长期借款6.61亿元将于7月份到期。

根据公司与多家银行签订的银团借款协议,公司将大部分资产抵押给银团以获取20亿元的流动资金贷款额度,截至2015年4月30日,抵押物公允价值与贷款余额之比保守估计已超过60%。

截至14月上旬应收账款、存货和预付账款等资产,估算抵押价值已超过60%,已超过账面总资产。截至目前银团贷款余额9.76亿元,抵押物价值与贷款余额之比保守估计已超过60%。

根据目前承诺不减持,保留存量余额不再新增借款,不释放抵押物的态度,这对公司的资金流产生了一定的限制,使公司以自身资产用于其他金融结构融资,同时,有银行单方面采取限制措施公司不能正常调用其账面资金。

(一)截至2015年5月7日,银团中若干银行采取关闭网银或限制存取等手段,限制公司自由使用账上资金6,100万元,其中包括:光大银行珠海分行限额1,641万元和中国银行珠海分行限额2,940万元。

(二)银团中的建设银行珠海分行及招商银行珠海分行给公司发放的5,750万元贷款要求收取100%保证金,其中建设银行2,800万元,招商银行2,950万元,相当于公司在无法使用账上资金时,还需额外支付贷款利息。

公司流动资金支出较为紧张的局面,在3月28日向债券专户打入1.18亿元后,4月28日未能足额打入1.77亿元,实际存入1,500万元,与应存本金相差1.62亿元。5月7日公司将本年应付利息3115.2万元提前存入偿债专户,5月15日向专户存入500万元。截至目前,公司偿债资金专项账户余额为16,915.2万元(不包括贷款利息),专户余额与承诺存入的偿债资金差额为1.57亿元。

3. 金融担保资金无法落实的风险

公司目前正在跟多家银行等金融结构进行沟通,以现有具备条件的5块地进行质押获得不超过2亿元的银行贷款,目前有三家正在谈判过程中。

公司前次与多家银行有银团资金协议,要求银团按照账户使用的资金及保证金额解除限制。

若由于种种原因上述贷款或释放限制资金均无法最终落实,则有可能影响本期债券的按时、足额偿付。

4. 控股股东无法及时履行财务资助的风险

公司控股股东表示在银行借款不能及时到位的情况下,以其自身或其他形式对公司进行财务资助,以确公司按期、足额履行本期债券的还本付息义务。

若后续控股股东未能及时履行该承诺,或者无力承担相应担保责任,将对本期债券按时足额还本付息带来不利影响。

(三)重大事项停牌事项存在不确定性

公司重大停牌事项已于2015年4月30日上午开始停牌,根据公司于5月16日发布的公告,该事项尚在商议过程中,存在一定不确定性。

6. 目前公司偿债保障专户资金余额16,915.2万元(扣除应付利息),与2015年5月28日应付债券余额相差45,200.7万元,可能能否在5月28日按时足额支付公司债券本息存在较大不确定性。

45.200.7万元,可能能否在5月28日按时足额支付公司债券本息存在较大不确定性。

7. 公司于2014年年度审计报告中因连续经营事项被出具“无法表示意见”,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.1.1条的规定,如2015年度审计报告继续被出具“无法表示意见”或“否定意见”,则公司股票有可能被深圳证券交易所暂停上市交易。

敬请投资者特别关注投资风险。

特此公告。

7. 公告基本信息

三、关于本期债券的重点风险提示

1. 公司主体级别和长期债券信用等级可能发生变化的风险

2015年5月15日,本期债券的评级机构中诚信证券评估有限公司发布《中诚信证券关于将珠海中富实业股份有限公司的主体信用等级和“12申001”的债项信用等级列入信用评级观察名单的公告》,决定将公司的A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单,公司A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单。

2. 公司流动性紧张导致可用偿债资金不足

公司2014年年报披露,截止2014年12月31日,公司合并范围内流动负债超出流动资产8.07亿元,流动负债主要包括长期借款9.92亿元和短期借款1.01亿元。银团借款中,短期借款1.49亿元将从6月9日开始到期,一年内到期的长期借款6.61亿元将于7月份到期。

根据公司与多家银行签订的银团借款协议,公司将大部分资产抵押给银团以获取20亿元的流动资金贷款额度,截至2015年4月30日,抵押物公允价值与贷款余额之比保守估计已超过60%。

截至14月上旬应收账款、存货和预付账款等资产,估算抵押价值已超过60%,已超过账面总资产。截至目前银团贷款余额9.76亿元,抵押物价值与贷款余额之比保守估计已超过60%。

根据目前承诺不减持,保留存量余额不再新增借款,不释放抵押物的态度,这对公司的资金流产生了一定的限制,使公司以自身资产用于其他金融结构融资,同时,有银行单方面采取限制措施公司不能正常调用其账面资金。

(一)截至2015年5月7日,银团中若干银行采取关闭网银或限制存取等手段,限制公司自由使用账上资金6,100万元,其中包括:光大银行珠海分行限额1,641万元和中国银行珠海分行限额2,940万元。

(二)银团中的建设银行珠海分行及招商银行珠海分行给公司发放的5,750万元贷款要求收取100%保证金,其中建设银行2,800万元,招商银行2,950万元,相当于公司在无法使用账上资金时,还需额外支付贷款利息。

公司流动资金支出较为紧张的局面,在3月28日向债券专户打入1.18亿元后,4月28日未能足额打入1.77亿元,实际存入1,500万元,与应存本金相差1.62亿元。5月7日公司将本年应付利息3115.2万元提前存入偿债专户,5月15日向专户存入500万元。