

证券代码:000659 证券简称:*ST中富 公告编号:2015-069
债券代码:112087 债券简称:12中富01

珠海中富实业股份有限公司 2012年公司债券(第一期)的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司提供担保措施情况

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月18日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日公司发行2012年公司债券(第一期)(简称:12中富01;代码:112087),募集资金5.9亿元,发行利率为5.28%,该期公司债券于2012年6月21日在深圳证券交易所上市交易。

2015年5月28日,公司未能按期全额支付本金,仅支付人民币本金20,650万元,占本期债券应付本金的35%,尚余38,350万元未支付。

为充分保障公司债券持有人的利益,公司提出对本期公司提供抵质押担保的债券债务的增信措施。2015年5月29日,公司第九届董事会2015年第二次会议审议通过《关于公司为公司债券追加担保的议案》,根据议案及相关公告,公司拟以自有持有的合计约33万平方米的土地和合计约10.2万平方米的土地建筑物作为增信担保,公司利用上述资产通过抵质押或其他方式筹集的资金必须优先用于“12中富01”公司债券的偿付。

公司自即日起开始办理将上述资产抵押给债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司的抵押手续。公司已将资产产地的办理抵押登记手续的机关进行咨询,并已经了解相关的抵押程序,接下来会委托受托管理人、律师共同办理抵押的抵押手续。

序号	地块权属	土地面积 (M2)	建筑面积 (M2)	原值	2015年4月净值	评估值
1	珠海中富实业股份有限公司	150,177	22,210	91,512,004	62,508,153	224,907,073
2	珠海香洲区中富富源咖啡有限公司	16,575	12,630,588	19,756,062	7,464,969	55,000,000
3	北京中富富源咖啡有限公司	26,218	4,638	15,628,014	6,702,157	26,549,700
3	北京中富富源咖啡有限公司	9,263	11,187	28,279,769	10,340,686	57,280,000
4	中富(广东)实业化工有限公司	114,118	37,265	35,246,064	20,591,121	76,240,000
5	珠海中富富源咖啡有限公司	13,403	14,068	23,970,105	7,765,988	54,500,000
	合计	329,753	101,999	214,392,018	115,372,983	494,476,773

二、其他债权人拟采取的措施
1.中期票据相关情况
2012年2月28日,公司2012年度第一期中期票据(债券简称:12珠中富MTN1,债券代码:1282084)在银行间债券市场发行,募集资金总额5.9亿元,发行时债券主体评级AA,债项评级为AA,期限5年,固定利率6.60%。

中期票据的主承销商交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)定于2015年6月5日召开“12珠中富MTN1”的持有人会议(以下简称“MTN1”持有人会议)关于珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议的议案。公司于2015年6月12日收到会议表决结果,并将相关情况于2015年6月13日在中国证券报、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行公告,公告名称《关于收到12中富01 2015年第一期中期票据持有人会议决议的公告》(公告号2015-068)。《关于珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议决议的公告》。2.银行贷款的相关情况
公司银团贷款将于2015年6月及9月到期,明细如下:

时间	金额
2015年06月24	62,500,000.00
2015年09月02	612,444,762.19

2015年6月24日到期的6250万元,将由公司与银团协商解决。

三、媒体报道及投资者情况
公司“12中富01”公司债券违约后,公司注意到新闻媒体对公司违约事件进行了报道,主要关注债券违约及后续偿债措施,公司将与媒体保持密切沟通,就公司债券违约进展情况及时通报。

公司“12中富01”公司债券违约后,公司将积极与公司的投资者取得联系,深圳证券交易所互动易平台等方式广泛进行了沟通和说明,如有的投资者对公司最新情况比较关注,以求得投资者的理解与支持。

四、针对无法按期全额支付本金的情况
1.为充分保障公司债券持有人的利益,公司拟通过自有资金及外部资源尽最大努力筹措资金将延期支付的部分,争取尽快确定资金到位时间,并及时将延期兑付的具体安排予以公告,将“大债券持有人”的损失降到最低。

2.根据《募集说明书》的相关约定,履行违约措施
如公司无法于预定兑付日全额支付“12中富01”本金时,公司将严格按照《募集说明书》的相关约定,针对违约事项承担相应的责任。

(1)公司不能按时支付本金时,公司将至少采取如下措施:
①不进行股利分配;
②暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
④主要责任人不得调离。

(2)占本期债券应付本金的35%,尚余38,350万元未支付,本期债券已发生实质性违约。
我司作为受托管理人,已召集债券持有人会议,详情请见下文“本期债券持有人会议情况”。

二、提供担保措施情况
为充分保障公司债券持有人的利益,受托管理人已向发行人提交以不动产抵押给债券持有人作为本期债券的增信措施,经沟通,发行人同意了受托管理人的建议,并建议对本期公司提供抵质押担保的债券债务的增信措施。

2015年5月29日,珠海中富第九届董事会2015年第二次会议审议通过《关于公司为公司债券追加担保的议案》,根据议案及相关公告,珠海中富拟以自有持有的合计约33万平方米的土地和合计约10.2万平方米的土地建筑物作为增信担保,珠海中富利用上述资产通过抵质押或其他方式筹集的资金必须优先用于“12中富01”公司债券的偿付。

2015年6月2日,发行人向债券持有人会议提交《关于珠海中富“12中富01”提供增信担保的议案》,并经会议表决审议通过。
2015年6月12日,《关于珠海中富“12中富01”提供增信担保的议案》经“12中富01”2015年第一次债券持有人会议审议通过。

受托管理人将自即日起督促发行人办理将上述资产抵押给债券持有人的抵押手续,发行人已向资产所在地办理抵押登记手续的机关进行咨询,并已经了解相关的抵押程序,接下来将会同受托管理人、律师共同办理抵押登记手续。

抵押资产清单如下:

序号	地块权属	土地面积 (M2)	建筑面积 (M2)	原值	2015年4月净值	评估值
1	珠海中富实业股份有限公司	150,177	22,210	91,512,004	62,508,153	224,907,073
2	珠海香洲区中富富源咖啡有限公司	16,575	12,630,588	19,756,062	7,464,969	55,000,000
3	北京中富富源咖啡有限公司	26,218	4,638	15,628,014	6,702,157	26,549,700
3	北京中富富源咖啡有限公司	9,263	11,187	28,279,769	10,340,686	57,280,000
4	中富(广东)实业化工有限公司	114,118	37,265	35,246,064	20,591,121	76,240,000
5	珠海中富富源咖啡有限公司	13,403	14,068	23,970,105	7,765,988	54,500,000
	合计	329,753	101,999	214,392,018	115,372,983	494,476,773

三、其他债权人拟采取的措施
1.中期票据相关情况
2012年3月28日,珠海中富2012年度第一期中期票据(债券简称:12珠中富MTN1,债券代码:1282084)在银行间债券市场发行,募集资金总额5.9亿元,发行时债券主体评级AA,债项评级为AA,期限5年,固定利率6.60%。

中期票据的主承销商交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)定于2015年6月5日召开“12珠中富MTN1”的持有人会议(以下简称“MTN1”持有人会议)关于珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议的议案。公司于2015年6月12日收到会议表决结果,并将相关情况于2015年6月13日在中国证券报、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行公告,公告名称《关于收到12中富01 2015年第一期中期票据持有人会议决议的公告》(公告号2015-068)。《关于珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议决议的公告》(公告号2015-068)。《关于珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议决议的公告》(公告号2015-068)。《关于珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议决议的公告》(公告号2015-068)。

2.银行贷款的相关情况
公司银团贷款将于2015年6月及9月到期,明细如下:

时间	金额
2015年06月24	62,500,000.00
2015年09月02	612,444,762.19

2015年6月24日到期的6250万元,将由公司与银团协商解决。

三、媒体报道及投资者情况
公司“12中富01”公司债券违约后,公司注意到新闻媒体对公司违约事件进行了报道,主要关注债券违约及后续偿债措施,公司将与媒体保持密切沟通,就公司债券违约进展情况及时通报。

公司“12中富01”公司债券违约后,公司将积极与公司的投资者取得联系,深圳证券交易所互动易平台等方式广泛进行了沟通和说明,如有的投资者对公司最新情况比较关注,以求得投资者的理解与支持。

四、针对无法按期全额支付本金的情况
1.为充分保障公司债券持有人的利益,公司拟通过自有资金及外部资源尽最大努力筹措资金将延期支付的部分,争取尽快确定资金到位时间,并及时将延期兑付的具体安排予以公告,将“大债券持有人”的损失降到最低。

2.根据《募集说明书》的相关约定,履行违约措施
如公司无法于预定兑付日全额支付“12中富01”本金时,公司将严格按照《募集说明书》的相关约定,针对违约事项承担相应的责任。

(1)公司不能按时支付本金时,公司将至少采取如下措施:
①不进行股利分配;
②暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
④主要责任人不得调离。

(2)占本期债券应付本金的35%,尚余38,350万元未支付,本期债券已发生实质性违约。
我司作为受托管理人,已召集债券持有人会议,详情请见下文“本期债券持有人会议情况”。

二、提供担保措施情况
为充分保障公司债券持有人的利益,受托管理人已向发行人提交以不动产抵押给债券持有人作为本期债券的增信措施,经沟通,发行人同意了受托管理人的建议,并建议对本期公司提供抵质押担保的债券债务的增信措施。

2015年5月29日,珠海中富第九届董事会2015年第二次会议审议通过《关于公司为公司债券追加担保的议案》,根据议案及相关公告,珠海中富拟以自有持有的合计约33万平方米的土地和合计约10.2万平方米的土地建筑物作为增信担保,珠海中富利用上述资产通过抵质押或其他方式筹集的资金必须优先用于“12中富01”公司债券的偿付。

2015年6月2日,发行人向债券持有人会议提交《关于珠海中富“12中富01”提供增信担保的议案》,并经会议表决审议通过。
2015年6月12日,《关于珠海中富“12中富01”提供增信担保的议案》经“12中富01”2015年第一次债券持有人会议审议通过。

受托管理人将自即日起督促发行人办理将上述资产抵押给债券持有人的抵押手续,发行人已向资产所在地办理抵押登记手续的机关进行咨询,并已经了解相关的抵押程序,接下来将会同受托管理人、律师共同办理抵押登记手续。

抵押资产清单如下:

序号	地块权属	土地面积 (M2)	建筑面积 (M2)	原值	2015年4月净值	评估值
1	珠海中富实业股份有限公司	150,177	22,210	91,512,004	62,508,153	224,907,073
2	珠海香洲区中富富源咖啡有限公司	16,575	12,630,588	19,756,062	7,464,969	55,000,000
3	北京中富富源咖啡有限公司	26,218	4,638	15,628,014	6,702,157	26,549,700
3	北京中富富源咖啡有限公司	9,263	11,187	28,279,769	10,340,686	57,280,000
4	中富(广东)实业化工有限公司	114,118	37,265	35,246,064	20,591,121	76,240,000
5	珠海中富富源咖啡有限公司	13,403	14,068	23,970,105	7,765,988	54,500,000
	合计	329,753	101,999	214,392,018	115,372,983	494,476,773

三、其他债权人拟采取的措施
1.中期票据相关情况
2012年3月28日,珠海中富2012年度第一期中期票据(债券简称:12珠中富MTN1,债券代码:1282084)在银行间债券市场发行,募集资金总额5.9亿元,发行时债券主体评级AA,债项评级为AA,期限5年,固定利率6.60%。

中期票据的主承销商交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)定于2015年6月5日召开“12珠中富MTN1”的持有人会议(以下简称“MTN1”持有人会议)关于珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议的议案。公司于2015年6月12日收到会议表决结果,并将相关情况于2015年6月13日在中国证券报、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行公告,公告名称《关于收到12中富01 2015年第一期中期票据持有人会议决议的公告》(公告号2015-068)。《关于珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议决议的公告》(公告号2015-068)。《关于珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议决议的公告》(公告号2015-068)。

2.银行贷款的相关情况
公司银团贷款将于2015年6月及9月到期,明细如下:

时间	金额
2015年06月24	62,500,000.00
2015年09月02	612,444,762.19

2015年6月24日到期的6250万元,将由公司与银团协商解决。

三、媒体报道及投资者情况
公司“12中富01”公司债券违约后,公司注意到新闻媒体对公司违约事件进行了报道,主要关注债券违约及后续偿债措施,公司将与媒体保持密切沟通,就公司债券违约进展情况及时通报。

公司“12中富01”公司债券违约后,公司将积极与公司的投资者取得联系,深圳证券交易所互动易平台等方式广泛进行了沟通和说明,如有的投资者对公司最新情况比较关注,以求得投资者的理解与支持。

四、针对无法按期全额支付本金的情况
1.为充分保障公司债券持有人的利益,公司拟通过自有资金及外部资源尽最大努力筹措资金将延期支付的部分,争取尽快确定资金到位时间,并及时将延期兑付的具体安排予以公告,将“大债券持有人”的损失降到最低。

2.根据《募集说明书》的相关约定,履行违约措施
如公司无法于预定兑付日全额支付“12中富01”本金时,公司将严格按照《募集说明书》的相关约定,针对违约事项承担相应的责任。

(1)公司不能按时支付本金时,公司将至少采取如下措施:
①不进行股利分配;
②暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
④主要责任人不得调离。

(2)占本期债券应付本金的35%,尚余38,350万元未支付,本期债券已发生实质性违约。
我司作为受托管理人,已召集债券持有人会议,详情请见下文“本期债券持有人会议情况”。

二、提供担保措施情况
为充分保障公司债券持有人的利益,受托管理人已向发行人提交以不动产抵押给债券持有人作为本期债券的增信措施,经沟通,发行人同意了受托管理人的建议,并建议对本期公司提供抵质押担保的债券债务的增信措施。

2015年5月29日,珠海中富第九届董事会2015年第二次会议审议通过《关于公司为公司债券追加担保的议案》,根据议案及相关公告,珠海中富拟以自有持有的合计约33万平方米的土地和合计约10.2万平方米的土地建筑物作为增信担保,珠海中富利用上述资产通过抵质押或其他方式筹集的资金必须优先用于“12中富01”公司债券的偿付。

2015年6月2日,发行人向债券持有人会议提交《关于珠海中富“12中富01”提供增信担保的议案》,并经会议表决审议通过。
2015年6月12日,《关于珠海中富“12中富01”提供增信担保的议案》经“12中富01”2015年第一次债券持有人会议审议通过。

受托管理人将自即日起督促发行人办理将上述资产抵押给债券持有人的抵押手续,发行人已向资产所在地办理抵押登记手续的机关进行咨询,并已经了解相关的抵押程序,接下来将会同受托管理人、律师共同办理抵押登记手续。

抵押资产清单如下:

序号	地块权属	土地面积 (M2)	建筑面积 (M2)	原值	2015年4月净值	评估值
1	珠海中富实业股份有限公司	150,177	22,210	91,512,004	62,508,153	224,907,073
2	珠海香洲区中富富源咖啡有限公司	16,575	12,630,588	19,756,062	7,464,969	55,000,000
3	北京中富富源咖啡有限公司	26,218	4,638	15,628,014	6,702,157	26,549,700
3	北京中富富源咖啡有限公司	9,263	11,187	28,279,769	10,340,686	57,280,000
4	中富(广东)实业化工有限公司	114,118	37,265	35,246,064	20,591,121	76,240,000
5	珠海中富富源咖啡有限公司	13,403	14,068	23,970,105	7,765,988	54,500,000
	合计	329,753	101,999	214,392,018	115,372,983	494,476,773

三、其他债权人拟采取的措施
1.中期票据相关情况
2012年3月28日,珠海中富2012年度第一期中期票据(债券简称:12珠中富MTN1,债券代码:1282084)在银行间债券市场发行,募集资金总额5.9亿元,发行时债券主体评级AA,债项评级为AA,期限5年,固定利率6.60%。

中期票据的主承销商交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)定于2015年6月5日召开“12珠中富MTN1”的持有人会议(以下简称“MTN1”持有人会议)关于珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议的议案。公司于2015年6月12日收到会议表决结果,并将相关情况于2015年6月13日在中国证券报、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行公告,公告名称《关于收到12中富01 2015年第一期中期票据持有人会议决议的公告》(公告号2015-068)。《关于珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议决议的公告》(公告号2015-068)。《关于珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议决议的公告》(公告号2015-068)。

2.银行贷款的相关情况
公司银团贷款将于2015年6月及9月到期,明细如下:

时间	金额
2015年06月24	62,500,000.00
2015年09月02	612,444,762.19

2015年6月24日到期的6250万元,将由公司与银团协商解决。

三、媒体报道及投资者情况
公司“12中富01”公司债券违约后,公司注意到新闻媒体对公司违约事件进行了报道,主要关注债券违约及后续偿债措施,公司将与媒体保持密切沟通,就公司债券违约进展情况及时通报。

公司“12中富01”公司债券违约后,公司将积极与公司的投资者取得联系,深圳证券交易所互动易平台等方式广泛进行了沟通和说明,如有的投资者对公司最新情况比较关注,以求得投资者的理解与支持。

四、针对无法按期全额支付本金的情况
1.为充分保障公司债券持有人的利益,公司拟通过自有资金及外部资源尽最大努力筹措资金将延期支付的部分,争取尽快确定资金到位时间,并及时将延期兑付的具体安排予以公告,将“大债券持有人”的损失降到最低。

2.根据《募集说明书》的相关约定,履行违约措施
如公司无法于预定兑付日全额支付“12中富01”本金时,公司将严格按照《募集说明书》的相关约定,针对违约事项承担相应的责任。

(1)公司不能按时支付本金时,公司将至少采取如下措施:
①不进行股利分配;
②暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
④主要责任人不得调离。

(2)占本期债券应付本金的35%,尚余38,350万元未支付,本期债券已发生实质性违约。
我司作为受托管理人,已召集债券持有人会议,详情请见下文“本期债券持有人会议情况”。

二、提供担保措施情况
为充分保障公司债券持有人的利益,受托管理人已向发行人提交以不动产抵押给债券持有人作为本期债券的增信措施,经沟通,发行人同意了受托管理人的建议,并建议对本期公司提供抵质押担保的债券债务的增信措施。

2015年5月29日,珠海中富第九届董事会2015年第二次会议审议通过《关于公司为公司债券追加担保的议案》,根据议案及相关公告,珠海中富拟以自有持有的合计约33万平方米的土地和合计约10.2万平方米的土地建筑物作为增信担保,珠海中富利用上述资产通过抵质押或其他方式筹集的资金必须优先用于“12中富01”公司债券的偿付。

2015年6月2日,发行人向债券持有人会议提交《关于珠海中富“12中富01”提供增信担保的议案》,并经会议表决审议通过。
2015年6月12日,《关于珠海中富“12中富01”提供增信担保的议案》经“12中富01”2015年第一次债券持有人会议审议通过。

受托管理人将自即日起督促发行人办理将上述资产抵押给债券持有人的抵押手续,发行人已向资产所在地办理抵押登记手续的机关进行咨询,并已经了解相关的抵押程序,接下来将会同受托管理人、律师共同办理抵押登记手续。

抵押资产清单如下:

序号	地块权属	土地面积 (M2)	建筑面积 (M2)	原值	2015年4月净值	评估值
1	珠海中富实业股份有限公司	150,177	22,210	91,512,004	62,508,153	224,907,073
2	珠海香洲区中富富源咖啡有限公司	16,575	12,630,588	19,756,062	7,464,969	55,000,000
3	北京中富富源咖啡有限公司	26,218	4,638	15,628,014	6,702,157	26,549,700
3	北京中富富源咖啡有限公司	9,263	11,187	28,279,769	10,340,686	57,280,000
4	中富(广东)实业化工有限公司	114,118	37,265	35,246,064	20,591,121	76,240,000
5	珠海中富富源咖啡有限公司	13,403	14,068	23,970,105	7,765,988	54,500,000
	合计	329,753	101,999	214,392,018	115,372,983	494,476,773

三、其他债权人拟采取的措施
1.中期票据相关情况
2012年3月28日,珠海中富2012年度第一期中期票据(债券简称:12珠中富MTN1,债券代码:1282084)在银行间债券市场发行,募集资金总额5.9亿元,发行时债券主体评级AA,债项评级为AA,期限5年,固定利率6.60%。

中期票据的主承销商交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)定于2015年6月5日召开“12珠中富MTN1”的持有人会议(以下简称“MTN1”持有人会议)关于珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议的议案。公司于2015年6月12日收到会议表决结果,并将相关情况于2015年6月13日在中国证券报、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行公告,公告名称《关于收到12中富01 2015年第一期中期票据持有人会议决议的公告》(公告号2015-068)。《关于珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议决议的公告》(公告号2015-068)。《关于珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据持有人会议决议的公告》(公告号2015-068)。

2.银行贷款的相关情况
公司银团贷款将于2015年6月及9月到期,明细如下:

时间	金额
2015年06月24	62,500,000.00
2015年09月02	612,444,762.19

2015年6月24日到期的6250万元,将由公司与银团协商解决。