

债券代码: 102000348.IB

债券简称: 20 中天金融 MTN001

债券代码: 102001379.IB

债券简称: 20 中天金融 MTN002

中天金融集团股份有限公司

关于法院裁定受理公司重整暨 2020 年度第一期中期票据、 2020 年度第二期中期票据到期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、法院裁定受理公司重整及指定管理人的情况

2023 年 7 月 12 日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）收到贵阳市中级人民法院（以下简称“贵阳中院”）送达的（2023）黔 01 破申 13 号《民事裁定书》及（2023）黔 01 破 6 号《决定书》，贵阳中院于 2023 年 7 月 11 日裁定受理申请人平安银行股份有限公司惠州分行对被申请人中天金融集团股份有限公司提出的重整申请，并指定中天金融集团股份有限公司清算组担任公司管理人。

二、裁定受理重整对公司的影响

进入重整程序后，公司将积极开展重整相关工作，配合法院及管理人各项工作，做好日常运营管理，依法履行债务人的法定义务，并及时、准确、完整履行披露义务。如公司顺利重整并执行完毕重整计划，将有利于化解债务风险、解决流动性问题、优化资产负债结构，从根本上提升公司的持续经营能力及盈利能力。

三、中期票据基本情况

（一）中天金融集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据

- 1、发 行 人： 中天金融集团股份有限公司
- 2、债券名称： 中天金融集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
- 3、债券简称： 20 中天金融 MTN001
- 4、债券代码： 102000348
- 5、发行时间： 2020 年 3 月 11 日
- 6、发行场所： 全国银行间债券市场
- 7、发行金额： 1,500,000,000 元
- 8、发行利率： 7.5%
- 9、展期利率： 7.0%

（二）中天金融集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据

- 1、发 行 人： 中天金融集团股份有限公司
- 2、债券名称： 中天金融集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据
- 3、债券简称： 20 中天金融 MTN002
- 4、债券代码： 102001379

- 5、发行时间： 2020 年 7 月 15 日
- 6、发行场所： 全国银行间债券市场
- 7、发行金额： 1,200,000,000 元
- 8、债券利率： 7.5%

根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条规定，包括以上两期债务融资工具在内的中天金融全部债务于 2023 年 7 月 11 日到期，持有人有权依法申报债权并参与重整程序。债权申报的相关安排待贵阳中院确定后公司依法披露。

公司后续将严格按照法院的要求，积极配合管理人开展重整相关工作，积极做好日常运营管理，严格按照相关规定及时、准确、完整披露相关信息，配合主承销商开展相关工作，保障债券持有人的合法权益。

四、联系方式

- 1、中天金融集团股份有限公司管理人

联系人：刘律师、李律师

联系电话：0851-86988430、0851-86988187

- 2、发行人：中天金融集团股份有限公司

联系人：王笑兰

联系电话：0851-86988535

- 3、主承销商：中国农业银行股份有限公司

联系人：唐昭、李婕琳

联系电话：010-85108164、0851-87119471

4、主承销商：贵阳银行股份有限公司

联系人：杨璟

联系电话：0851-86858627

5、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：发行岗

联系电话：021-63326662

(本页无正文，为《中天金融集团股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨2020年度第一期中期票据、2020年度第二期中期票据到期的公告》之盖章页)

