

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**FUGUINIAO CO., LTD.**

**富貴鳥股份有限公司**

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1819)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

富貴鳥股份有限公司（「本公司」）於 2018 年 5 月 11 日於上海證券交易所刊登《關於 2016 年公司債券違約公告》（「該公告」）。

該公告中披露（其中包括）：

1. 本公司無法按照本公司於 2016 年 8 月 12 日發行之 2016 年非公開發行公司債券（「**2016 年公司債券**」）之 2018 年第二次債券持有人會議通過的《關於有條件加速清償的議案》於 2018 年 5 月 8 日償還 2016 年公司債券應付的本金及利息，及 2016 年公司債券之擔保人林和平先生未能履行擔保責任，2016 年公司債券到期應付的本金及利息無法得到及時償付；
2. 截至 2018 年 4 月 30 日，本公司有息負債總量為人民幣 2,619,000,000 元；
3. 截至該公告日期，本公司銀行授信額度為人民幣 607,415,000 元，使用金額為人民幣 547,466,000 元；及
4. 2016 年公司債券違約將對本公司生產經營、財務狀況及償債能力產生重大不利影響。

茲載列該公告，僅供參考。

承董事會命  
富貴鳥股份有限公司  
主席  
林和平

香港，2018年5月18日

於本公告日期，執行董事為林和平先生、林榮河先生、林和獅先生及洪輝煌先生；以及獨立非執行董事為王志強先生、張銘洪先生及鍾衛民先生。

# 富贵鸟股份有限公司

## 关于“16 富贵 01”公司债券违约公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、“16 富贵 01”公司债券基本情况

- 1、债券名称：富贵鸟股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)；
- 2、债券简称：16 富贵 01；
- 3、债券代码：118797.SZ；
- 4、发行首日：2016 年 8 月 12 日；
- 5、到期日：2021 年 8 月 12 日；
- 6、债券上市时间及地点：本期债券于 2017 年 2 月 22 日在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让；
- 7、主承销商、债券受托管理人：爱建证券有限责任公司；
- 8、债券发行规模：人民币 13 亿元；
- 9、债券期限：本期债券期限为 5 年，在债券存续期第 2 年末和第 4 年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权；
- 10、债券利率：本期债券初始票面年利率为 6.50%，发行人有权分别决定是否在本期债券存续期的第 2 年末上调本期债券后 3 年的票面利率，以及是否在本期债券存续期的第 4 年末上调本期债券后 1 年的票面利率；
- 11、债券余额：人民币 13 亿元；
- 12、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券

于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金；

13、担保情况：发行人董事长林和平先生为本期债券提供不可撤销的连带责任保证。

## 二、“16 富贵 01”公司债券违约情况

2018年5月8日，“16富贵01”2018年第二次债券持有人会议通过了《关于有条件加速清偿的议案》，根据上述议案，“16富贵01”公司债券的到期日为2018年5月8日。

由于本公司前期存在大额对外担保及资金拆借，相关款项无法按时收回，本公司无法在2018年5月8日偿付本次债券加速清偿应付的本金及利息。

本次债券无限连带保证担保人林和平先生未能按照《保证合同》的约定履行担保责任，导致本次债券到期应付的本金及利息无法得到及时偿付。

## 三、债券违约后续安排

(一) 本公司目前的有息债务负债总量、银行授信额度

截止2018年4月30日，本公司有息负债总量为26.19亿元，具体如下：

融资方式	借款余额
银行借款	5.12
公司债券	21
其他	0.07
合计	26.19

截止本公告日，本公司银行授信额度及使用情况如下：

人民币：万元

银行名称	授信额度	使用金额	剩余额度	备注

中国银行石狮支行	20000	20000	0	
工商银行石狮支行	11885	11885	0	
农业银行石狮支行	18360	18360	0	
兴业银行石狮支行	4200	3502	698	承兑汇票
民生银行泉州分行	6296.5	999.6	5355.65	
<b>合计</b>	<b>60741.5</b>	<b>54746.6</b>	<b>5994.9</b>	

(二) 后续债务偿还计划

本公司正协商后续债务偿还计划，如有更新进展，将另行公告。

(三) 后续信息披露及配合受托管理人召开持有人会议等维护投资人权益的工作安排

本公司将继续履行信息披露义务并配合受托管理人召开持有人会议等，为维护投资人权益做好相关工作安排。

(四) 本次债券违约对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响

本次债券违约将对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

(五) 本次债券违约触发其他公司债券特殊条款的情况

无

(六) 对其他公司债券的偿还安排

本公司正协商对其他公司债券的偿还安排，如有更新进展，将另行公告。

四、担保措施安排

本公司实际控制人、董事长、法定代表人林和平先生为本次债券提供不可撤销的连带责任保证。

特此公告。

（本页无正文，为《富贵鸟股份有限公司关于“16 富贵 01”公司债券违约公告》之盖章页）

富贵鸟股份有限公司

2018年5月9日

