

债券周刊

上周新增违约债券 1 只，金额 5 亿元，涉及企业为西王集团，无新增违约主体。根据 Wind 统计，2019 年全年累计有 63 家企业共 178 只债券出现违约，违约金额为 1437.47 亿元。

1、西王集团：12 月 30 日，上清所公告，未收到“19 西王 SCP001”付息兑付资金。“19 西王 SCP001”发行规模 5 亿元，期限 270 天，票面利率 7.75%。

2、信用下调事件：中债资信将天安财险主体信用等级由 AA 下调至 AA-，评级展望“负面”；中债资信将百年人寿保险主体信用等级由 AA-下调至 A+，列入负面信用观察名单；中证鹏元将海航酒店控股集团主体长期信用等级由 A+ 下调为 BBB，评级展望维持为负面；联合评级将华晨电力股份公司主体长期信用等级由 CCC 下调至 C，并将“16 华晨 01”的债项信用等级由 CCC 下调至 C。

3、首批布局消费金融 ABS 的信托开始暴雷：2018 年 6 月，中高端公寓品牌源涑国际联合云南信托发行“云信西湖 8 号-源涑公寓 2018 年第 1 期财产权信托”，源涑国际以标的物业租赁产生的现金流为限向受益人分配信托利益。宣传资料称，项目预计募集资金规模不超过 1 亿元。然而，近期据媒体报道，源涑国际陷入资金困境，其位于上海市某科技服务园的企业总部已人去楼空。来自云南信托的一位员工向消金界表示，“这个项目已经刚兑了。”

4、近日有消息称，上海银保监局对安信信托派驻了常驻工作组，监管部门也停止了该公司对外发行信托计划。随后安信信托发布公告表示，该说法与事实不符。安信信托在公告中表示，截至 2019 年 12 月 29 日，董家渡项目约 5.4 亿元未能按原预计分配信托本金和收益，目前正在就兑付进行洽谈。

5、据中国证券报报道，Wind 数据显示，2019 年总计出现 223 次债券违约，其中券商参与主承销债券出现 184 次违约，总计涉及 47 家券商或券商子公司。

具体来看，国海证券 2019 年全年参与主承销的债券出现违约次数为 14 次，排名居首；招商证券、中信建投证券参与主承销的债券出现违约次数均为 13 次，并列第二；光大证券、瑞信方正参与主承销的债券均出现 9 次违约，并列第三；中金财富证券参与主承销的债券出现违约 8 次，排名第四；华泰联合证券参与主承销的债券出现违约 7 次，排名第五。

从债券类型来看，上述 184 次违约债券中，私募债出现 77 次，数量最多；其次是一般公司债，出现 61 次。从发行人企业性质来看，发行人是民营企业的违约债券出现 159 次。此外，发行人是上市公司的违约债券出现 64 次。

震荡格局不改——利率债月报

12月市场回顾：短端下，长端平，曲线陡峭化

央行加大资金投放助推短端利率走低。12月央行通过逆回购投放资金6800亿，此外还加量续作MLF，整月资金净投放6765亿元，并下调14天逆回购利率5BP。2019年12月下旬李克强总理在成都考察时表示，国家将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施，降低实际利率和综合融资成本。在大规模资金投放和降准预期带动下，债市短端利率大幅下行。12月经济短期平稳，通胀预期回升制约长端。12月中美贸易摩擦缓和，高频数据显示经济平稳，猪肉价格下行，但蔬菜价格上涨，通胀预期仍强，基本面对债市长端形成制约。

从银行间质押式回购利率来看，12月R001月均值为1.87%，月均值下行38BP；R007月均值为2.58%，月均值下行9BP；DR001月均值为1.76%，月均值下行42BP；DR007月均值为2.3%，月均值下行21BP。截至12月31日，1年期国债收于2.36%，较11月末下行28BP；10年期国债收于3.14%，较11月末下行3BP。1年期国开债收于2.5%，较11月末下行22BP；10年期国开债收于3.58%，较11月末上行1BP。

经济和政策前瞻：经济稳通胀高，降准释放资金，地方债助力基建

12月经济平稳收官，四季度PMI均值也要高于二季度和三季度水平，指向2019年年底经济有望平稳收官。企业部门中长期贷款增速连续4个月企稳回升，意味着短期经济出现了触底改善。12月以来猪价整体比11月回落，但蔬菜价格出现大幅反弹，短期食品价格仍然存在上涨压力，12月以来国内油价上调，煤价保持稳定，钢价小幅上涨，预计12月PPI环比上涨，未来两月的PPI有望明显回升，总体看短期通胀预期仍趋回升。

央行将于1月6日降准50BP，符合市场预期，有助于满足1月缴税、专项债发行、春节等因素带来的流动性需求，我们预计将引导1月LPR报价小幅下行。但海外美联储暂停降息，国内经济趋稳，PPI有望由负转正，我们认为短期政策利率未必下调。2020年一季度地方债将发力助力基建，成为托底经济的重要力量。

债市前瞻：震荡格局不改

债市将维持震荡格局。一方面，我们认为利率进一步下行空间受限。国内经济趋稳，PPI有望由负转正，临近春节食品价格上涨压力仍大，基本面不

支持长端利率大幅下行。当前短端利率位于低位，一年期国债和 R007 利率相当，一年期国开与 R007 利差处于过去几个月均值水平，而我们认为短期政策利率未必下调，后续如果流动性不继续宽松，短端债券收益率的下行空间也将受到制约。另一方面，债市需求依然保持旺盛，对冲供给增加。其中定制债基对中短期债券需求旺盛，保险开门红对中长期债券配置需求增加，而银行、外资的债券需求依然维持，短期期限利差位于高位也为长端利率提供保护，利率也不具备大幅上行空间。

1月看点主要在以下几方面：一、1月地方债发行进度和规模是否大幅超预期；二、国内基本面数据是否继续走稳，通胀变化趋势；三、后续是否会进一步降低 MLF、逆回购招标利率。

期限利差走高——信用债月报

12月行业利差监测与分析。1. 信用利差走扩，偏好高等级长久期策略。12月信用债收益率下行为主，信用利差走扩；高等级拉长久期策略仍然有效，具体来看，信用债等级利差全面走扩，期限利差收窄。2. 产业债与城投债利差分化，中高等级产业债与城投债利差压缩。具体来看，截至19年12月末，AAA级产业债-城投债利差在-12BP，较11月底下行1BP；AA+级产业债-城投债利差在116BP左右，较11月底下行6BP；而AA级产业债-城投债利差在66BP左右，较11月底上行19BP。3. 重点行业利差变动：钢铁、采掘和地产行业信用利差和超额利差均走扩。4. 行业横向比较：高等级债中，有色金属、商业贸易和传媒是利差最高的三个行业。中等级债券中，商业贸易和综合行业利差相对较高。AA级低等级债券中，建筑装饰行业利差最高，其次是商业贸易和化工行业。12月不同等级各行业利差上行为主，AAA级债券行业利差全面上行；AA+及AA等级债券行业利差以上行为主。

12月市场回顾：净供给减少，收益率下行为主。12月主要信用债品种净供给1773.37亿元，较前一个月的2863.59亿元有所减少。在发行的753只主要品种信用债中有312只城投债，占比约41.43%，发行数量较前一个月有所增加。12月国债收益率以下行为主，信用债收益率以下行为主，期限品种跌幅略有分化。

12月评级调整及债券违约情况回顾。12月公告10项信用债主体评级向上调整行动，为评级上调；公告14项主体评级向下调整行动，其中11项为评级下调，3项为展望下调。与前一月相比，向上调整和向下调整的评级数目均增多。评级上调的主体中有5家是城投平台，评级下调的主体均无城

投平台。评级下调的企业中，从行业分布来看涉及行业包括制造业、公用事业、休闲服务、有色金属、建筑装饰、轻工制造、纺织服装等行业。12月违约债券21只，涉及企业共17家。违约债券民营企业占比较高；是否为上市公司来看，上市共6家；从行业分布来看，综合类行业和食品饮料类行业最多。12月新增违约主体3家，为北大方正集团有限公司、呼和浩特经济技术开发区投资开发集团及华晨电力股份公司，分别为央企、地方国企和民营企业。

投资策略：期限利差走高

1) 信用债收益率下行。上周信用债市场收益率整体下行，AAA级企业债收益率平均小幅下行1BP，AA级企业债收益率平均下行0.4BP，城投债收益率平均下行2BP。

2) 信用债跨年复盘，期限利差走高。12月27日现金管理类理财新规发布，存量产品需要在1年的过渡期内进行整改，监管推进整体利空长久期债券和中低评级信用债，利好流动性较好的品种。新规出台后第一个工作日长久期-低评级信用债收益率率先上行，而后一个工作日信用债收益率整体小幅上行，但总体而言上行幅度并不大。2020年将面临资管新规、理财新规、类货基新规过渡期的结束，相互叠加下，新规的影响随着时间推移有可能会日渐显现。元旦期间央行宣布降准，1月2日信用债收益率整体下行，短端下行幅度要相对大一些，收益率曲线陡峭化。3日海外局势引发关注，油价上涨，对信用债多空影响均有，一方面油价上涨有可能引发猪油共振，另一方面风险事件下债市相对是避险资产，又有利好，从市场表现看，3日短久期高等级信用债收益率继续下行。

附：2019年全年违约债券的相关信息统计

| 序号 | 发行人 | 行业 | 公司属性 | 债券名称 | 债券分类 | 发生日期 | 余额(亿元) | 票面利率 | 主承销商 | 上市交易所 | 最新进展 |
|----|----------------|--------------|------|---------------|------|------------|--------|------|---------------|-------|--|
| 1 | 安徽配天投资集团有限公司 | 多领域控股 | 民营 | 16 配投 01 | 可交债 | 2019-07-12 | 4.54 | 8.00 | 长城证券 | 深圳 | 蚌埠市政府投资平台与信达资产以 2018 年民营企业座谈会形成的“民六条”为基础，计划共同出资，对大富配天集团进行纾困。 |
| 2 | 安徽省外建设(集团)有限公司 | 建筑与工程 | 民营 | 18 皖经建 MTN003 | 中票 | 2019-12-24 | 3.8 | 7.3 | 徽商银行 | 银行间 | 公司债券委员会已成立，已召开了债权人大会。目前积极处置相关资产，包括海外资产。 |
| | | | | 16 皖经建 MTN001 | 中票 | 2019-09-23 | 10.00 | 4.88 | 徽商银行 | 银行间 | |
| | | | | 16 皖经 03 | 公司债 | 2019-09-09 | 15.00 | 5.68 | 东兴证券,中国中金财富证券 | 上海 | |
| | | | | 16 皖经 02 | 公司债 | 2019-07-15 | 30.00 | 7.30 | 中国中金财富证券,东兴证券 | 上海 | |
| 3 | 宝塔石化集团有限公司 | 石油与天然气的炼制和销售 | 民营 | 14 宁宝塔 MTN002 | 中票 | 2019-09-26 | 10.00 | 8.60 | 交通银行,广发证券 | 银行间 | 公司将继续在政府工作组指导下开展各项工作。早在 2018 年 11 月 26 日，宁夏回族自治区人民政府工作组进驻公司解决宝塔财务到期票据问题，同年 12 月，宁夏回族自治区政策性纾困基金向宝塔实业提供 5000 万元流动资产。 |
| | | | | 14 宁宝塔 MTN001 | 中票 | 2019-01-29 | 8.00 | 8.90 | 交通银行,广发证券 | 银行间 | |
| 4 | 北京华业资本控股股份有限公司 | 房地产开发 | 外资 | 16 华业 02 | 私募债 | 2019-06-03 | 0.70 | 8.50 | 国泰君安证券 | 上海 | 11 月 19 日，公司向交易所递交了申请豁免退市的相关材料。*ST 华业可能面临退市。 |
| 5 | 北讯集团股份有限公司 | 建筑产品 | 民营 | 18 北讯 04 | 私募债 | 2019-07-16 | 5.38 | 7.80 | 瑞信方正证券 | 深圳 | 8 月 28 日，公司公告称目前逾期债务合计为 19.1 亿元。其中，已与债权人达成和解意向有望展期的金额为 10.8 亿元。 |
| | | | | 18 北讯 03 | 私募债 | 2019-06-25 | 7.63 | 8.00 | 瑞信方正证券 | 深圳 | |
| 6 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 白银 | 民营 | 17 金贵 01 | 私募债 | 2019-12-12 | 2 | 8.00 | 万和证券 | 深圳 | 11 月 20 日，公司公告称，公司已被列入失信被执行人名单，同时，公司实际控制人曹永贵被列入失信被执行人名单和限制消费人员名单。 |
| | | | | 14 金贵债 | 公司债 | 2019-11-03 | 6.85 | 7.55 | 国泰君安证券 | 深圳 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|----|----------------|-----|------------|-------|------|------------|-----|---|
| 7 | 成都天翔环境股份有限公司 | 环境与设施服务 | 民营 | H6 天翔 01 | 私募债 | 2019-03-25 | 2.00 | 6.50 | 申万宏源承销保荐 | 深圳 | 公司 2018 年财务报告被审计会计师出具无法表示意见。11 月 25 日, 天翔环境公告提示公司股票存在被暂停上市风险。 |
| 8 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 食品加工与肉类 | 民营 | 14 雏鹰债 | 公司债 | 2019-06-26 | 7.98 | 8.80 | 东吴证券 | 深圳 | 公司股票已被深交所决定终止上市, 并于 2019 年 10 月 16 日被深交所摘牌。 |
| 9 | 大连机床集团有限责任公司 | 工业机械 | 民营 | 16 大机床 MTN001 | 中票 | 2019-01-14 | 4.00 | 7.00 | 兴业银行 | 银行间 | 2019 年 4 月 19 日, 大连市政府与中国通用技术集团战略合作框架协议签字和大连机床重组开业仪式在大连举行, 通用技术集团大连机床有限责任公司正式揭牌成立。 |
| 10 | 大连金玛商城企业集团有限公司 | 综合货品商店 | 民营 | 17 金玛 02 | 公司债 | 2019-06-26 | 4.00 | 7.50 | 光大证券 | 上海 | 2019 年 7 月 26 日, 王彦海将其持有的大连金玛商城企业集团有限公司 33 万股质押给大连经济技术开发区金马集体资产经营管理中心。 |
| | | | | 17 金玛 01 | 公司债 | 2019-05-02 | 4.00 | 7.50 | 光大证券 | 上海 | |
| 11 | 大连天宝绿色食品股份有限公司 | 食品加工与肉类 | 民营 | 17 天宝 01 | 私募债 | 2019-04-09 | 5.00 | 7.00 | 长城国瑞证券 | 深圳 | 2019 年 11 月 24 日, 公司公告称因违规担保 4.5 亿元却未按规定披露信息, 时任董事长黄作庆存在隐瞒、不告知上市公司应当披露的信息, 大连证监局对 ST 天宝、黄作庆给予警告, 并合计处罚 70 万元罚款。 |
| 12 | 东辰控股集团有限公司 | 基础化工 | 民营 | 16 东辰 01 | 公司债 | 2019-03-16 | 6.77 | 7.50 | 财通证券 | 上海 | 3 月 16 日, 山东省东营市中级人民法院, 受理东辰控股集团有限公司的破产重整申请。 |
| | | | | 16 东辰 03 | 私募债 | 2019-03-16 | 4.50 | 7.10 | 中山证券 | 上海 | |
| | | | | 16 东辰 04 | 私募债 | 2019-03-16 | 5.00 | 5.80 | 中山证券 | 上海 | |
| | | | | 17 东辰 01 | 公司债 | 2019-03-16 | 2.00 | 7.30 | 财通证券 | 上海 | |
| | | | | 18 东辰 01 | 公司债 | 2019-03-16 | 3.00 | 7.30 | 财通证券 | 上海 | |
| 13 | 东方金钰股份有限公司 | 服装、服饰与奢侈品 | 民营 | 17 金钰债 | 公司债 | 2019-03-18 | 7.50 | 7.00 | 长江证券承销保荐 | 上海 | 2019 年 9 月, 公司被列入失信人名单。11 月 19 日, 公告披露截至当前逾期未偿还本金为 58.15 亿元。正在积极推进债务司法重整。 |
| 14 | 东旭光电科技股份有限公司 | 电子元件 | 民营 | 16 东旭光电 MTN002 | 中票 | 2019-12-02 | 17.00 | 8.00 | 中信建投, 中信银行 | 银行间 | 11 月 25 日公告, 东旭集团控股股东东旭光电投资拟转让其持有的东旭集团 51.46% 股权, 为东旭集团引入国资战略投资者。停牌期间, 东旭光电投资和石家庄国资委 |
| | | | | 16 东旭光电 | 中票 | 2019-11-18 | 22.00 | 7.48 | 中信银行, 中信 | 银行间 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|---------------|----------|--------------------|----------|------------|------|------|----------------|-----|--|
| | | | | MTN001A | | | | | 建投 | | 进行了友好协商, 已就战略入股事项形成初步共识, 暂未达成书面协议。 |
| | | | | 16 东旭光电 MTN001B | 中票 | 2019-11-18 | 8.00 | 5.09 | 中信建投, 中信 银行 | 银行间 | |
| 15 | 佛山市中基 投资有限公司 | 多元资本市 场 | 民营 | H6 中基 E2 | 可交债 | 2019-02-28 | 6.08 | 8.00 | 华泰联合证券 | 深圳 | 11 月 15 日, *ST 欧浦公告称广东省佛山市顺德区人民法院已经裁定受理控股股东中基投资的破产清算申请。 |
| 16 | 甘肃刚泰控 股(集团)股 份有限公司 | 服装、服饰 与奢侈品 | 民营 | 17 刚股 01 | 公司债 | 2019-11-08 | 5.00 | 7.20 | 国泰君安证券 | 上海 | 2019 年 7 月 29 日, 由于股份流拍抵债, 徐建刚丧失了对*ST 刚泰的控制权。目前*ST 刚泰无实际控制人。 |
| 17 | 刚泰集团有 限公司 | 黄金 | 民营 | 17 刚泰 01 | 私募债 | 2019-06-05 | 5.00 | 7.96 | 开源证券 | 上海 | 9 月 21 日, 刚泰集团有限公司被列入失信被执行人名单。刚泰集团曾于 2018 年 6 月 18 日向上海市领导发出《关于请求帮助刚泰集团解决短期流动性危机的情况报告》。 |
| 18 | 广东东方锆 业科技股份 有限公司 | 金属非金属 | 公众 企业 | 12 东锆债 | 公司债 | 2019-10-08 | 1.04 | 7.46 | 广州证券, 国海 证券 | 深圳 | 公司公告称将于 11 月 8 日兑付“12 东锆债”剩余本金和利息。11 月 8 日, 公司公告称, 中核集团拟转让公司 15.66% 的股份给龙麟佰利, 中核集团将不再持有东方锆业股份。 |
| 19 | 贵人鸟股份 有限公司 | 服装、服饰 与奢侈品 | 民营 | 14 贵人鸟 | 公司债 | 2019-12-03 | 6.47 | 7.00 | 瑞银证券 | 上海 | 债券偿付暂时还没有方案。截止 2019 年 11 月 22 日, 贵人鸟集团持有的公司股份累计将被司法拍卖的数量为 6769.50 万股, 占公司总股本的 10.7%。 |
| | | | | 16 贵人鸟 PPN001 | 定向工 具 | 2019-11-11 | 5.00 | 5.00 | 光大银行 | 银行间 | |
| 20 | 国购投资有 限公司 | 房地产开发 | 民营 | 16 国购 03 | 公司债 | 2019-07-25 | 8.40 | 8.00 | 英大证券 | 深圳 | 2019 年 11 月 5 日, 合肥中院已依法裁定受理国购投资及下属公司共十家公司的重整申请。 |
| | | | | 17 国购 01 | 私募债 | 2019-03-26 | 8.00 | 8.00 | 中泰证券 | 深圳 | |
| | | | | 17 国购 03 | 私募债 | 2019-03-26 | 3.00 | 7.80 | 中泰证券 | 深圳 | |
| | | | | 18 国购 01 | 公司债 | 2019-03-26 | 5.00 | 7.80 | 中泰证券 | 深圳 | |
| | | | | 18 国购 02 | 公司债 | 2019-03-26 | 4.78 | 7.80 | 中泰证券 | 深圳 | |
| | | | | 18 国购 03 | 公司债 | 2019-03-26 | 1.12 | 7.80 | 中泰证券 | 深圳 | |
| | | | | 18 国购 04 | 公司债 | 2019-03-26 | 1.00 | 7.80 | 中泰证券 | 深圳 | |
| 16 国购 02 | 公司债 | 2019-03-18 | 6.60 | 8.00 | 英大证券 | 深圳 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------|----|--------------|-----|------------|------|------|--------------|-----|---|
| | | | | 16 国购 01 | 公司债 | 2019-02-01 | 5.00 | 8.00 | 英大证券 | 深圳 | |
| 21 | 哈尔滨秋林集团股份有限公司 | 百货商店 | 民营 | 18 秋林 01 | 私募债 | 2019-11-27 | 5 | 8.00 | 万联证券 | 上海 | 2019 年 2 月 16 日, 秋林集团曾公告称公司无法与董事长李亚、副董事长李建新取得联系, 此后二人失联至今。 |
| | | | | 16 秋林 01 | 私募债 | 2019-04-15 | 3.68 | 8.50 | 万联证券 | 上海 | |
| | | | | 16 秋林 02 | 私募债 | 2019-04-15 | 3.36 | 8.50 | 万联证券 | 上海 | |
| 22 | 河南众品食品有限公司 | 食品加工与肉类 | 民营 | 17 众品 MTN001 | 中票 | 2019-01-18 | 5.00 | 7.00 | 浦发银行 | 银行间 | 河南众品食品有限公司公告称, 近日, 法院根据众品食品、众品食业的申请, 于 2019 年 8 月 29 日登记立案债务人众品食品、众品食业重整一案, 对该公司先行预重整。 |
| | 河南众品食品股份有限公司 | 食品加工与肉类 | 民营 | H16 众品 1 | 公司债 | 2019-04-11 | 0.16 | 7.50 | 平安证券 | 上海 | |
| | | | | H16 众品 2 | 公司债 | 2019-01-07 | 5.00 | 7.50 | 平安证券 | 上海 | |
| 23 | 华盛江泉集团有限公司 | 综合类行业 | 民营 | 12 江泉债 | 企业债 | 2019-03-12 | 6.23 | 8.40 | 东兴证券 | 银行间 | 2017 年底, 集团所在地罗庄区委、区政府积极对接上级银监会和金融监管部门, 先后组织“政银企”三方开展多轮磋商, 出了“业务重组+债务重组+股权重组+风险化解”的方案。以 2018 年 11 月 30 日为节点, 历时 4 年的破产风波结束了。如今, 集团已基本建立起现代企业经营体制, 具备正常还本付息能力。 |
| 24 | 吉林利源精制股份有限公司 | 铝 | 民营 | H4 利源债 | 公司债 | 2019-09-23 | 7.40 | 7.00 | 华林证券 | 深圳 | 2019 年 11 月 11 日, 公司公告称, 控股子公司沈阳利源重整申请获受理。辽源市人民政府决定成立吉林利源精制股份有限公司风险处置工作组, 顺利推进公司重整工作。 |
| 25 | 三胞集团有限公司 | 电脑与电子产品零售 | 民营 | 16 三胞 05 | 公司债 | 2019-12-02 | 4.6 | 6.3 | 国海证券, 中信建投 | 上海 | 9 月 12 日, 三胞集团公告称, 目前, 集团金融债委会聘请的第三方专业机构已完成对公司的财务和法律尽职调查, 三胞集团债务风险化解工作即将进入整体风险化解方案的制定阶段。 |
| | | | | H7 三胞 03 | 私募债 | 2019-11-28 | 4.3 | 7.5 | 新时代证券 | 深圳 | |
| | | | | H7 三胞 02 | 私募债 | 2019-09-12 | 0.58 | 8.50 | 新时代证券 | 深圳 | |
| | | | | H6 三胞 03 | 私募债 | 2019-07-08 | 2.30 | 8.50 | 国海证券 | 深圳 | |
| | | | | 16 三胞 02 | 公司债 | 2019-07-01 | 7.30 | 6.60 | 中信建投证券, 国海证券 | 上海 | |
| | | | | H6 三胞 02 | 私募债 | 2019-06-20 | 3.70 | 8.50 | 国海证券 | 深圳 | |
| | | | | 12 三胞债 | 企业债 | 2019-03-19 | 3.78 | 8.28 | 南京证券 | 上海 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|------------|-------|----------------|------|------------|-------|------|-----------|-----|---|
| 26 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 电脑与电子产品零售 | 民营 | 17 宏图高科 MTN001 | 中票 | 2019-07-24 | 0.50 | 8.18 | 招商银行 | 银行间 | 11月22日,公司公告称,因中票违约被起诉,涉案金额1.4亿元。 |
| | | | | 16 宏图高科 MTN001 | 中票 | 2019-07-22 | 7.00 | 5.00 | 中信银行,浙商银行 | 银行间 | |
| 27 | 金鸿控股集团股份有限公司 | 燃气 | 民营 | 16 中油金鸿 MTN001 | 中票 | 2019-01-15 | 6.80 | 5.00 | 光大银行,民生银行 | 银行间 | 8月15日,金鸿控股公告称,公司与中石油昆仑燃气有限公司就资产处置事项签署合作协议,拟出售四家孙公司所持有的17家公司股权,总交易价格为16.55亿元。 |
| 28 | 金洲慈航集团股份有限公司 | 服装、服饰与奢侈品 | 民营 | 17 金洲 01 | 公司债 | 2019-05-15 | 5.20 | 9.00 | 华泰联合证券 | 深圳 | 11月19日,有关公司转让所持有控股子公司丰汇租赁90%股权、东莞金叶100%股权事项,两家公司的审计、评估等中介机构相关工作基本完成,审计报告初稿和评估报告初稿已基本形成。 |
| 29 | 精功集团有限公司 | 综合类行业 | 民营 | 16 精功 01 | 私募债 | 2019-09-17 | 3.50 | 7.30 | 上海华信证券 | 深圳 | 2019年9月17日,绍兴市柯桥区人民法院分别裁定受理精功集团、绍兴精汇、精功控股的破产重整申请。 |
| | | | | 16 精功 PPN002 | 定向工具 | 2019-09-17 | 10.00 | 6.80 | 浙商银行 | 银行间 | |
| | | | | 16 精功 PPN003 | 定向工具 | 2019-09-17 | 5.00 | 6.80 | 招商证券,恒丰银行 | 银行间 | |
| | | | | 17 精功 03 | 私募债 | 2019-09-17 | 5.00 | 7.30 | 天风证券 | 上海 | |
| | | | | 17 精功 04 | 私募债 | 2019-09-17 | 3.00 | 7.30 | 天风证券 | 上海 | |
| | | | | 17 精功 05 | 私募债 | 2019-09-17 | 1.50 | 7.30 | 天风证券 | 上海 | |
| | | | | 17 精功 MTN001 | 中票 | 2019-09-17 | 10.00 | 7.20 | 杭州银行 | 银行间 | |
| | | | | 17 精功 PPN001 | 定向工具 | 2019-09-17 | 7.00 | 6.90 | 招商证券,恒丰银行 | 银行间 | |
| | | | | 17 精功 02 | 私募债 | 2019-09-05 | 3.00 | 7.30 | 天风证券 | 上海 | |
| | | | | 18 精功 SCP004 | 超短融 | 2019-08-16 | 3.00 | 7.00 | 渤海银行 | 银行间 | |
| 18 精功 SCP003 | 超短融 | 2019-07-15 | 10.00 | 7.00 | 光大银行 | 银行间 | | | | | |
| 30 | 阳光凯迪新 | 建筑与工程 | 民营 | H6 凯迪债 | 公司债 | 2019-06-03 | 18.00 | 6.80 | 银河证券 | 深圳 | 7月8日,阳光凯迪公告称已提交实施司法重整的申请, |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---------|------|----------------|------|------------|-------|------|------------|-----|--|
| | 能源集团有限公司 | | | | | | | | | | 尚未收到武汉市中级人民法院正式受理通知书。 |
| 31 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 新能源发电业者 | 公众企业 | H6 凯迪 03 | 公司债 | 2019-12-16 | 6.00 | 7.00 | 中德证券 | 深圳 | 截至 2019 年 4 月 18 日, 凯迪生态逾期债务 109 笔, 共计 124.19 亿元, 而公司最近一期经审计的公司净资产为 106.33 亿元。 |
| | | | | H6 凯迪 01 | 公司债 | 2019-09-07 | 8.00 | 6.10 | 中德证券 | 深圳 | |
| | | | | H6 凯迪 02 | 公司债 | 2019-09-07 | 2.00 | 6.70 | 中德证券 | 深圳 | |
| 31 | 康得新复合材料集团股份有限公司 | 基础化工 | 民营 | 17 康得新 MTN002 | 中票 | 2019-07-15 | 10.00 | 5.48 | 工商银行, 中国银行 | 银行间 | 11 月 22 日, 据新京报报道, 康得新孙公司致函客户, 相关方面已经着手康得新的重整方案, 如果实现了不退市, 预计会很快有重整方案推出。 |
| | | | | 17 康得新 MTN001 | 中票 | 2019-02-15 | 10.00 | 5.50 | 中信银行, 浦发银行 | 银行间 | |
| | | | | 18 康得新 SCP002 | 超短融 | 2019-01-21 | 5.00 | 5.83 | 建设银行, 北京银行 | 银行间 | |
| | | | | 18 康得新 SCP001 | 超短融 | 2019-01-15 | 10.00 | 5.50 | 建设银行, 北京银行 | 银行间 | |
| 32 | 洛娃科技实业集团有限公司 | 食品加工与肉类 | 民营 | 18 洛娃科技 MTN001 | 中票 | 2019-08-01 | 3.00 | 8.00 | 宁波银行 | 银行间 | 2019 年 10 月 16 日, 洛娃科技实业集团公告称, 北京市朝阳区人民法院已裁定受理洛娃日化(江苏)公司的破产重整申请。 |
| | | | | 16 洛娃科技 MTN001 | 中票 | 2019-06-24 | 4.50 | 5.95 | 恒丰银行, 光大证券 | 银行间 | |
| | | | | 16 洛娃科技 PPN001 | 定向工具 | 2019-02-25 | 5.00 | 7.30 | 恒丰银行, 光大证券 | 银行间 | |
| 33 | 南京建工产业集团有限公司 | 建筑与工程 | 民营 | H7 丰盛 04 | 私募债 | 2019-12-06 | 2.00 | 7.9 | 招商证券 | 深圳 | 目前南京市政府正在牵头帮忙做重组, 首先要做的是盘清南京建工的债务和资产。 |
| | | | | H7 丰盛 03 | 私募债 | 2019-10-28 | 2.00 | 7.50 | 招商证券 | 深圳 | |
| | | | | 16 丰盛 04 | 公司债 | 2019-10-24 | 8.00 | 7.90 | 第一创业证券承销保荐 | 上海 | |
| | | | | G17 丰盛 2 | 私募债 | 2019-09-09 | 5.00 | 7.50 | 东兴证券 | 上海 | |
| | | | | 16 丰盛 03 | 公司债 | 2019-09-02 | 22.00 | 7.90 | 第一创业证券承销保荐 | 上海 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-------------|----------|-------------------|-----|------------|-------|------|-----------------|-----|---|
| | | | | 16 丰盛 01 | 私募债 | 2019-08-05 | 8.00 | 8.00 | 第一创业证券 承销保荐 | 上海 | |
| | | | | 16 丰盛 02 | 私募债 | 2019-08-05 | 2.00 | 8.00 | 第一创业证券 承销保荐 | 上海 | |
| | | | | H7 丰盛 01 | 私募债 | 2019-08-05 | 8.00 | 7.90 | 招商证券 | 深圳 | |
| | | | | G17 丰盛 1 | 私募债 | 2019-07-19 | 20.00 | 7.50 | 东兴证券 | 上海 | |
| | | | | 18 丰盛 01 | 私募债 | 2019-07-18 | 5.00 | 7.50 | 第一创业证券 承销保荐 | 上海 | |
| | | | | H7 丰盛 02 | 私募债 | 2019-06-17 | 3.00 | 7.00 | 招商证券 | 深圳 | |
| 34 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 汽车零售 | 民营 | 16 庞大 01 | 私募债 | 2019-09-05 | 4.50 | 8.00 | 中国中金财富 证券 | 上海 | *ST 庞大：11 月 20 日，确定深商控股、元维资产和国民运力组成的联合体为公司的重整投资人；11 月 22 日，庞大集团控股股东及其关联自然人无偿让渡其所持的 21.06 亿股股份，由重整投资人及其关联方有条件受让。 |
| | | | | 16 庞大 02 | 私募债 | 2019-09-05 | 5.09 | 8.30 | 中国中金财富 证券 | 上海 | |
| | | | | 16 庞大 03 | 私募债 | 2019-03-20 | 9.85 | 8.00 | 中国中金财富 证券 | 上海 | |
| 35 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 化肥与农 用化工 | 地方 国有 | 12 盐湖 01 | 公司债 | 2019-09-30 | 26.74 | 5.70 | 广发证券,华林 证券 | 深圳 | 截至 11 月 24 日 9 时，尽管相较于账面价值已打了 3.6 折，“钾肥之王”*ST 盐湖对旗下控股子公司盐湖镁业 88.3%股权和应收债权、海纳化工 97.748%股权和应收债权、盐湖股份化工分公司资产包的首次拍卖最终流拍。目前，法院已裁定*ST 盐湖进入重整程序，如果顺利完成重整，将全面优化资产结构和债务结构，整体化解债务，实现轻装上阵。若重整失败，将被宣告破产，公司股票将被终止上市。 |
| | | | | 15 盐湖 MTN001 | 中票 | 2019-09-30 | 20.00 | 4.99 | 中信银行,工商 银行 | 银行间 | |
| | | | | 16 青海盐湖 MTN001 | 中票 | 2019-09-30 | 15.00 | 5.30 | 国家开发银行, 工商银行 | 银行间 | |
| 36 | 三鼎控股集团 有限公司 | 综合类行业 | 民营 | 17 三鼎 04 | 公司债 | 2019-12-9 | 4.94 | 7.20 | 国融证券 | 上海 | 11 月 9 日，集团实控人丁志民遭法院限制消费。目前集团所持 ST 华鼎的全部股份已被冻结。华鼎股份表示，目前考虑在三鼎控股集团层面引进外部投资人，从而优化股权结构，充实核心资本，发展生产经营，确保解决 |
| | | | | 17 三鼎 03 | 公司债 | 2019-10-25 | 7.35 | 7.30 | 国融证券 | 上海 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------|----|---------------|-----|------------|-------|------|----------------------|-----|--|
| | | | | 17 三鼎 02 | 公司债 | 2019-09-27 | 4.27 | 7.30 | 国融证券 | 上海 | 控股股东占款问题。 |
| | | | | 17 三鼎 01 | 公司债 | 2019-09-06 | 3.44 | 7.50 | 国融证券 | 上海 | |
| 37 | 山东金茂纺织化工集团有限公司 | 基础化工 | 民营 | 14 鲁金茂 MTN001 | 中票 | 2019-02-21 | 10.00 | 9.00 | 浦发银行 | 银行间 | 2018 年 12 月 3 日, 法院已经依法裁定受理了重整申请公司及子公司东营金茂铝业高科技有限公司因资不抵债的重整申请。 |
| 38 | 山东胜通集团股份有限公司 | 多元化工 | 民营 | 17 胜通 MTN002 | 中票 | 2019-11-06 | 5.00 | 7.20 | 恒丰银行 | 银行间 | 2019 年 06 月 03 日, 东营中院裁定胜通集团等十一家公司进行实质合并重整。 |
| | | | | 16 胜通 MTN001 | 中票 | 2019-08-05 | 4.50 | 6.09 | 建设银行 | 银行间 | |
| | | | | 17 胜通 MTN001 | 中票 | 2019-07-15 | 5.00 | 6.76 | 恒丰银行 | 银行间 | |
| | | | | 16 胜通 01 | 公司债 | 2019-03-21 | 11.70 | 6.20 | 国海证券 | 深圳 | |
| | | | | 16 胜通 03 | 公司债 | 2019-03-21 | 9.60 | 5.18 | 国海证券 | 深圳 | |
| | | | | 17 鲁胜 01 | 私募债 | 2019-03-21 | 7.00 | 7.20 | 联讯证券 | 上海 | |
| | | | | 17 胜通 01 | 公司债 | 2019-03-21 | 8.70 | 7.00 | 国海证券 | 深圳 | |
| | | | | 18 鲁胜 01 | 私募债 | 2019-03-21 | 2.00 | 7.50 | 联讯证券 | 上海 | |
| | | | | 18 鲁胜 02 | 私募债 | 2019-03-21 | 2.00 | 7.50 | 联讯证券 | 上海 | |
| 39 | 上海华信国际集团有限公司 | 石油与天然气的炼制和销售 | 民营 | 17 沪华信 MTN002 | 中票 | 2019-09-26 | 25.00 | 7.50 | 邮政储蓄银行, 中国国际金融股份有限公司 | 银行间 | 2019 年 11 月 12 日, 东莞证券向上海三中院申请对上海华信进行破产清算。上海三中院认为, 上海华信存在不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力的事实, 具备破产原因, 受理东莞证券对上海华信的破产清算申请。 |
| | | | | 17 沪华信 MTN001 | 中票 | 2019-06-21 | 25.00 | 7.88 | 中国国际金融股份有限公司, 邮政储蓄银行 | 银行间 | |
| | | | | 18 沪信 02 | 私募债 | 2019-02-14 | 5.00 | 6.80 | 中银国际证券, 华泰联合证券 | 上海 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---------|------|----------------|-----|------------|-------|------|----------------|-----|---|
| | | | | 18 沪信 01 | 私募债 | 2019-01-22 | 10.00 | 6.80 | 中银国际证券, 华泰联合证券 | 上海 | |
| 40 | 深圳市一体投资控股集团有限公司 | 多领域控股 | 民营 | 16 体 EB02 | 可交债 | 2019-03-03 | 6.00 | 8.00 | 华创证券 | 上海 | 9 月 26 日, 中珠医疗公告称控股股东一体集团所持 1.75 亿股被司法冻结。 |
| 41 | 神雾科技集团股份有限公司 | 环境与设施服务 | 民营 | H6 神雾 E1 | 可交债 | 2019-12-15 | 17.49 | 4.6 | 华创证券 | 深圳 | 2019 年 9 月 12 日神雾科技集团股份有限公司被列入失信被执行人名单。 |
| | | | | 16 神雾债 | 公司债 | 2019-01-28 | 5.00 | 7.90 | 申万宏源证券承销保荐 | 上海 | |
| 42 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 工业机械 | 地方国有 | 15 沈机床 MTN001 | 中票 | 2019-09-24 | 10.00 | 6.70 | 兴业银行 | 银行间 | (1) 11 月 16 日, 辽宁省沈阳市中级人民法院裁定批准《沈阳机床(集团)有限责任公司及下属八家公司重整计划》并终止上述九家公司重整程序。 (2) 同日, 子公司沈阳机床股份有限公司发布《沈阳机床股份有限公司重整计划(草案)》, 计划引入中国通用技术(集团)控股有限责任公司作为战略投资人。通用技术将投入 18 亿元控股沈阳机床, 持股比例为 29.99%。 |
| | 沈阳机床股份有限公司 | 工业机械 | 地方国有 | 15 沈机床股 MTN001 | 中票 | 2019-08-16 | 5.00 | 6.50 | 浦发银行 | 银行间 | |
| 43 | 腾邦集团有限公司 | 多领域控股 | 民营 | H7 腾邦 02 | 私募债 | 2019-06-18 | 2.00 | 7.50 | 招商证券 | 深圳 | (1) 公司及实控人钟百胜先生于 8 月 26 日与中科建业共同签署了《表决权委托协议》。中科建业的实际控制人中国科学院行政管理局成为上市公司(腾邦国际)实际控制人。 (2) 11 月 8 日, 腾邦国际拟以 9.1 亿元向腾邦集团出售全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司 100% 股权。 |
| | | | | 17 腾邦 01 | 公司债 | 2019-06-10 | 15.00 | 7.50 | 招商证券 | 深圳 | |
| 44 | 天广中茂股份有限公司 | 建筑与工程 | 公众企业 | 16 天广 01 | 公司债 | 2019-10-28 | 12.00 | 6.00 | 广发证券 | 深圳 | 债权人于 2019 年 10 月 16 日前提交“回售申报撤回申请”, 以避免“16 天广 01”发生违约。债券被分为三期偿还, 计划延迟至 2021 年才能全部偿还完成。 |
| 45 | 天津市浩通物产有限公司 | 金属非金属 | 地方国有 | 18 浩通 01 | 私募债 | 2019-07-25 | 12.10 | 7.50 | 开源证券 | 上海 | 天津物产集团已成立债委会, 由工商银行牵头, 工商银行天津分行未对进展情况做出回应。 |
| 46 | 同益实业集 | 石油与天然 | 民营 | 16 同益 02 | 私募债 | 2019-10-21 | 4.50 | 8.00 | 西部证券 | 上海 | 西南证券提起诉讼, 申请同益实业就 16 同益债未能根据 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|----|------------------|-----|------------|-------|------|-------------------|-----|--|
| | 团有限公司 | 气的炼制和 销售 | | 16 同益 01 | 私募债 | 2019-05-13 | 3.00 | 8.00 | 西部证券 | 上海 | 约定履行回售义务承担违约责任, 偿付债券本金及利息 2.49 亿元。其中涉及西南证券自有资金 2.31 亿元。 |
| | | | | 16 同益债 | 公司债 | 2019-01-15 | 10.00 | 7.48 | 中银国际证券 | 上海 | |
| 47 | 西王集团有 限公司 | 食品加工与 肉类 | 民营 | 15 西王 SCP001 | 超短融 | 2019-12-30 | 5 | 7.75 | 交通银行, 光大 证券 | 银行间 | 11 月 8 日, 西王集团董事长王勇和副董事长王棣分别将所持西王集团 61726.6 万股和 3546.02 万股股权转让给邹平市国有资产投资控股有限公司。 |
| | | | | 15 西王 01 | 公司债 | 2019-12-03 | 10 | 7.8 | 国海证券 | 上海 | |
| | | | | 18 西王 CP002 | 短融 | 2019-11-27 | 8.00 | 7.95 | 中信建投、浙商 银行 | 银行间 | |
| | | | | 18 西王 CP001 | 短融 | 2019-10-24 | 10.00 | 7.70 | 浙商银行, 中信 建投 | 银行间 | |
| 48 | 新光控股集 团有限公司 | 多领域控股 | 民营 | 18 新光控股 CP001 | 短融 | 2019-09-03 | 7.10 | 7.50 | 招商证券, 浙商 银行 | 银行间 | 第二次债权人会议已于 11 月 23 日召开, 表决通过《新光控股集团有限公司破产重整案以共益债务形式新增借款方案》, 新光控股集团有限公司的管理人将书面报告金华市中级人民法院。 |
| | | | | 16 新控 03 | 私募债 | 2019-04-29 | 10.80 | 7.00 | 摩根士丹利华 鑫证券 | 上海 | |
| | | | | 16 新控 02 | 私募债 | 2019-04-14 | 13.62 | 7.00 | 摩根士丹利华 鑫证券 | 上海 | |
| | | | | 16 新控 01 | 私募债 | 2019-03-21 | 0.80 | 8.00 | 摩根士丹利华 鑫证券 | 上海 | |
| | | | | 16 新光 02 | 私募债 | 2019-03-18 | 12.10 | 8.00 | 国海证券 | 深圳 | |
| | | | | 16 新光 01 | 私募债 | 2019-01-10 | 1.00 | 7.50 | 国海证券 | 深圳 | |
| 49 | 亿阳集团股 份有限公司 | 综合类行业 | 民营 | 16 亿阳 04 | 公司债 | 2019-04-21 | 12.10 | 7.10 | 中山证券司, 华 泰联合证券 | 上海 | 9 月 21 日, 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院裁定受理公司延期提交重整计划草案的申请, 重整计划草案提交期限延长至 2019 年 12 月 22 日。 |
| 50 | 银亿股份有 限公司 | 机动车零配 件与设备 | 外资 | H6 银亿 07 | 公司债 | 2019-08-19 | 4.00 | 6.80 | 招商证券 | 深圳 | (1) 11 月 25 日, ST 银亿公告, 拟将全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司所持沈阳银亿房产剩余 50% 股权转让给辽宁共享碧桂园置业有限公司, 总对价约 6.95 亿元。 (2) 继母公司银亿集团有限公司、控股股东宁波银亿控股有限公司于 6 月份申请破产重整后, 10 月中旬, ST |
| | | | | H6 银亿 05 | 公司债 | 2019-07-11 | 4.00 | 7.05 | 招商证券 | 深圳 | |
| | | | | H6 银亿 04 | 公司债 | 2019-06-21 | 7.00 | 7.03 | 招商证券 | 深圳 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------|----|----------------|-------|------------|--------|------|------------|-----|---|
| | | | | | | | | | | | 银亿的债权人以其不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向宁波中院申请对公司进行重整。以上破产重整事项暂时均无新进展。 |
| 51 | 印纪娱乐传媒股份有限公司 | 广告 | 民营 | 17 印纪娱乐 MTN001 | 中票 | 2019-03-11 | 4.00 | 6.30 | 民生银行 | 银行间 | 10月10日，深交所发布关于印纪娱乐传媒股份有限公司股票终止上市的公告。11月29日，印纪传媒经过30个交易日的退市整理期，正式摘牌。 |
| 52 | 永泰能源股份有限公司 | 煤炭与消费用燃料 | 民营 | 17 永泰能源 MTN002 | 中票 | 2019-12-06 | 10 | 7.5 | 上海银行, 华泰证券 | 银行间 | <p>(1) 成立了债委会，2019年7月各方一致通过永泰能源债务重组初步方案，通过实施债转股、债权延期、降低企业财务成本等措施帮助企业降杠杆，其中贷款利率降息至基准利率水平左右，存量债券票息建议降至基准利率水平，在清偿原拖欠本息后建议免除相应罚息复利。</p> <p>(2) 截止10月30日，永泰能源对首批238亿元资产处置项目与各意向购买方进行深入沟通，加快资金回笼，用于偿还公司债务和补充经营所需资金。目前已完成6家公司的股权出售，回笼资金1.62亿元。</p> |
| | | | | 15 永泰能源 MTN002 | 中票 | 2019-11-27 | 14 | 7.5 | 上海银行, 中信证券 | 银行间 | |
| | | | | 17 永泰能源 MTN001 | 中票 | 2019-11-18 | 10.00 | 7.50 | 上海银行, 华泰证券 | 银行间 | |
| | | | | 18 永泰能源 CP003 | 短融 | 2019-04-26 | 10.00 | 7.00 | 邮政储蓄银行 | 银行间 | |
| | | | | 18 永泰能源 MTN001 | 中票 | 2019-04-04 | 5.00 | 7.50 | 上海银行, 华泰证券 | 银行间 | |
| | | | | 18 永泰能源 CP002 | 短融 | 2019-03-19 | 10.00 | 7.00 | 邮政储蓄银行 | 银行间 | |
| | | | | 18 永泰能源 CP001 | 短融 | 2019-01-22 | 10.00 | 7.00 | 光大银行 | 银行间 | |
| 53 | 云南中小企业 | 综合类行业 | | 13 云中小债 | 集合企业债 | 2019-04-22 | 1.1549 | 7.60 | 世纪证券 | 银行间 | 2019年4月22日，昆明产业开发投资有限责任公司为维和药业公司代偿了“13云中小债”本金及利息。 |
| 54 | 中国城市建设控股集团有限公司 | 建筑与工程 | 民营 | 15 中城建 MTN001 | 中票 | 2019-07-15 | 18.00 | 4.93 | 兴业银行, 光大银行 | 银行间 | 多家主承销商发布中城建票据违约的后续进展公告。然而，截至目前，中城建方面并未发布还款计划。 |
| | | | | 16 中城建 MTN001 | 中票 | 2019-03-01 | 18.00 | 3.97 | 浙商银行, 华泰证券 | 银行间 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|------|----------------|------|------------|-------|------|-------------|-----|---|
| 55 | 中国华阳经贸集团有限公司 | 售货目录零售 | 中央国有 | 15 华阳经贸 MTN001 | 中票 | 2019-09-30 | 8.00 | 4.80 | 中信银行,国家开发银行 | 银行间 | (1)广东省珠海市中级人民法院于10月22日裁定受理华阳经贸子公司广东华峰能源集团有限公司重整一案。 (2)华阳经贸集团自首次公开债务违约至今已近一年,债务化解毫无实质进展,其通过多种手段隐匿、转移资产的行为,昭示了明显的逃废债倾向,迫使四十余家金融机构已采取诉讼等法律手段维权。 |
| | | | | 14 华阳经贸 MTN001 | 中票 | 2019-06-17 | 6.20 | 6.25 | 中信银行,国家开发银行 | 银行间 | |
| | | | | 18 华阳经贸 CP002 | 短融 | 2019-05-07 | 10.00 | 7.50 | 民生银行 | 银行间 | |
| | | | | 18 华阳经贸 SCP003 | 超短融 | 2019-01-21 | 10.00 | 7.50 | 建设银行,光大证券 | 银行间 | |
| | | | | 18 华阳经贸 CP001 | 短融 | 2019-01-14 | 10.00 | 7.00 | 民生银行 | 银行间 | |
| 56 | 中国民生投资股份有限公司 | 综合类行业 | 民营 | 18 民生投资 SCP007 | 超短融 | 2019-07-18 | 14.60 | 6.50 | 交通银行 | 银行间 | 截至2019年7月22日,公司已将“18民生投资 SCP007”剩余本息支付至上海清算所指定账户,并已于2019年7月23日完成兑付工作。 |
| | | | | 16 民生投资 PPN002 | 定向工具 | 2019-04-08 | 8.50 | 6.38 | 兴业银行 | 银行间 | |
| 57 | 中信国安集团有限公司 | 综合类行业 | 公众企业 | 16 中信国安 MTN002 | 中票 | 2019-12-16 | 20 | 5.8 | 中信证券,招商银行 | 银行间 | 中信国安集团有限公司近日被列为失信被执行人。作为大股东的中信集团在2018年9月曾向中信国安集团提供了35亿元的贷款,2019年1月,又提供了2.5亿元贷款。 |
| | | | | 15 中信国安 MTN004 | 中票 | 2019-12-16 | 20 | 4.23 | 中信证券,农业银行 | 银行间 | |
| | | | | 14 中信国安 MTN002 | 中票 | 2019-11-06 | 10.00 | 4.90 | 中信证券,农业银行 | 银行间 | |
| | | | | 15 中信国安 MTN003 | 中票 | 2019-10-14 | 30.00 | 5.70 | 中信银行,中信建投证券 | 银行间 | |
| | | | | 18 中信国安 MTN002 | 中票 | 2019-08-01 | 12.00 | 7.00 | 中信证券,招商银行 | 银行间 | |
| | | | | 18 中信国安 MTN001 | 中票 | 2019-06-27 | 12.00 | 7.00 | 招商银行,中信证券 | 银行间 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------|--------|----------------|-----|------------|-------|------|-------------|-----|--|
| | | | | 15 中信国安 MTN001 | 中票 | 2019-04-28 | 30.00 | 6.50 | 中信银行,中信建投证券 | 银行间 | |
| 58 | 华泰汽车集团有限公司 | 汽车制造业 | 民营企业 | 16 华泰 03 | 公司债 | 2019-10-28 | 20 | 6.1 | 英大证券 | 上海 | 曙光股份 11 月 2 日披露的公告显示, 截至目前, 华泰汽车直接负债逾期金额合计约 22.12 亿元, 其中涉及诉讼金额为 22.12 亿元。 |
| | | | | 16 华泰 02 | 公司债 | 2019-07-29 | 10 | 7.2 | 英大证券 | 上海 | |
| | | | | 16 华汽 02 | 私募债 | 2019-7-26 | 14 | 7.6 | 国海证券 | 深圳 | |
| 59 | 辅仁药业集团有限公司 | 医药制造业 | 民营企业 | 16 辅仁药业 PPN003 | 私募债 | 2019-10-18 | 3 | 5.2 | 中信银行 | 银行间 | 辅仁集团最近一年内逾期债务 28.2 亿元。截止目前, 公司偿还所欠控股股东及其关联方款项后, 向控股股东及关联方提供借款余额 163,562.50 万元; 公司向控股股东及关联方提供连带责任担保 14,000.00 万元, 尚有担保余额 6,202.00 万元。上述事项构成关联方资金占用及违规担保, 预计一个月之内无法解决。 |
| 60 | 颐和地产集团 | 房地产 | 民营企业 | 17 颐和 01 | 私募债 | 2019-9-30 | 3.04 | 8 | 川财证券 | 上海 | 11 月 27 日, 颐和地产就广东证监局警示函内容发布了相关说明。根据说明显示, 警示函明确的数据截止时间为 2019 年 5 月 31 日检查结束时, 而截至目前警示函中大部分债务已解决, 部分债务通过项目合作、转让、债务重组等方式进行解决, 而涉及的诉讼进展中部分资管信托已撤诉和解。 |
| 61 | 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 | 电子设备和仪器 | 公众企业 | 16 千里 01 | 私募债 | 2019-11-29 | 14.16 | 6.00 | 华创证券 | 上海 | 2019 年 11 月 6 日, 深圳中院裁定受理金海峡对公司全资子公司保千里电子提出的重整申请。 |
| 62 | 龙跃实业集团 | 调查和咨询服务 | 民营企业 | 17 龙跃 E1 | 可交债 | 2019-12-06 | 6.5 | 6.8 | 瑞信方正证券 | 深圳 | 2019 年 9 月 17 日, 龙跃实业集团有限公司持有的江西金融租赁股份有限公司 2.5% 股权被二次拍卖。 |
| | | | | 17 龙跃 E2 | 可交债 | 2019-12-06 | 8.5 | 6.8 | 瑞信方正证券 | 深圳 | |
| 63 | 北大方正集团 | 互联网软件与服务 | 中央国有企业 | 19 方正 SCP002 | 超短融 | 2019-12-02 | 20 | 4.94 | 广发证券,平安银行 | 银行间 | 目前争取在 15 天宽限期内能够兑付, 争取不触发交叉违约, 希望债券投资者未来能够支持较低成本的续发或增发。 |