

发行人名称：保定天威集团有限公司

债券代码：1182040 债券简称：11 天威 MTN1

债券代码：1182127 债券简称：11 天威 MTN2

债券代码：031290117 债券简称：12 天威 PPN001

债券代码：031390104 债券简称：13 天威 PPN001

保定天威集团有限公司

关于保定天威集团有限公司及部分子公司

拟申请破产重整的公告

保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”或“我公司”）是发行额10亿元，期限为5年期“保定天威集团有限公司2011年度第一期中期票据”（债券简称“11天威MTN1”、债券代码“1182040”、2011年2月23日发行）及发行额15亿元，期限为5年期“保定天威集团有限公司2011年度第二期中期票据”（债券简称“11天威MTN2”、债券代码“1182127”、2011年4月20日发行）的发行人。

自2011年起，受全球经济放缓、整个新能源产能严重过剩、价格持续低迷等不利因素的影响，天威集团及部分下属新能源企业逐渐陷入经营危机和财务危机且日趋严重。目前，保定天威集团有限公司（本部）、保定天威风电叶片有限公司和保定天威薄膜光伏有限公司资金已枯竭，已严重资不抵债，无力偿还到期债务；保定天威风电科技有限公司停产已超过两年，资金已枯竭，对到期的债务已无偿还能力。

根据《破产法》相关规定，天威集团及上述三家子公司已具备破产重整的条件，经上级批准，拟申请破产重整。我公司将积极配合主承销商召开持有人会议，商讨破产重整后续相关事项。

我公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务。

我公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期间内做好相关信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

（此页无正文，为《保定天威集团有限公司关于保定天威集团有限公司及部分子公司拟申请破产重整的公告》盖章页。）

保定天威集团有限公司

2015年09月18日

