

鹏元资信评估有限公司

鹏元资信公告【2017】311号

鹏元关于关注内蒙古奈伦集团股份有限公司 债务重组进展的公告

内蒙古奈伦集团股份有限公司（以下简称“奈伦集团”）于2011年5月5日发行了“2011年内蒙古奈伦集团股份有限公司公司债券”（以下简称“11蒙奈伦/11蒙奈伦债”）。鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）于2016年12月28日对奈伦集团及“11蒙奈伦/11蒙奈伦债”进行了不定期跟踪信用评级，评级结果为：奈伦集团主体长期信用等级为C，评级展望为稳定，“11蒙奈伦/11蒙奈伦债”信用等级为C。

2016年5月5日，奈伦集团未能按时、足额筹集资金用于偿付“11蒙奈伦/11蒙奈伦债”的应付利息及回售款项，构成对“11蒙奈伦/11蒙奈伦债”的实质违约。2017年12月14日，奈伦集团发布《2011年内蒙古奈伦集团股份有限公司公司债券公告》称，内蒙古自治区政府于2017年3月下发通知，要求确保为企业配置的煤炭资源顺利实施，按要求落实到位，并推动企业间签署合作协议，为落实察哈素煤

炭资源配置取得实质性进展。内蒙古国土资源厅 2017 年 6 月建议责成鄂尔多斯市政府成立组织协调机构，推动国电集团公司与奈伦集团尽快组建合资公司或收购该煤炭资源。由于国电集团公司与神华集团有限责任公司并购重组事宜的影响，目前该煤炭资源的评估及交易工作正在加紧推进。

另外，公司下属的内蒙古天润化肥股份有限公司（以下简称“天润化肥”）的债务重组工作经与天润化肥金融机构债权人委员会协商，天润化肥已于 2017 年 8 月 18 日正式进入司法重整，呼和浩特中级人民法院于 10 月 13 日在“人民法院报”发出公告。目前，天润化肥的债权人正在有序向管理人申报债权，同时债权人管理人委派的审计评估机构正在抓紧进行审计评估工作，第一次债权人会议将于 2017 年 12 月 28 日召开。2017 年 10 月 30 日，天润化肥与湖北宜化的租赁关系解除，顺利完成交接。

鹏元将继续密切关注奈伦集团相关资产的处置及债务重组工作，以及“11 蒙奈伦/11 蒙奈伦债”本息兑付资金的筹措情况。

特此公告。

鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会

二〇一七年十二月二十二日

