联合信用评级有限公司
关于绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
波鸿-好圣系资产债务重组进展情况的关注公告

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其“绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）”和“绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2017年公开发行公司债券”进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。

表1　截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发行规模（亿元）
136882.SH	16科发01	2016.12.21	--	AA	AA	2017.6.20	0.50
143350.SH	17科发债	2017.10.31	--	AA	AA	2017.6.21	15.375
合计	--	--	--	--	--	--	**15.875**

资料来源：联合评级根据公开资料整理

根据2018年1月3日公司发布的《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司关于波鸿-好圣系资产债务重组进展情况的公告》称：公司根据2017年6月29日有权机构正式出具的《关于同意波鸿好圣系资产债务重组方案的批复》，按照获批方案，通过引入投资人完成对10家波鸿-好圣系债权银行债权市场化的收购，牵头锁定7家债权银行以新增借款置换存量债务或留债的方式处置，截至公司公告发布日，波鸿-好圣系金融债权全部达成和解或处置方案。公司先期以增资扩股的方式成为四川波鸿实业有限公司（以下简称“波鸿实业”）控股股东，公司持股63%，波鸿实业已于2017年12月29日完成了工商变更登记。投资人拟参与波鸿-好圣系债转股重组工作，相关工作正在进行中。本次重组完成后，公司将成为波鸿实业单一最大股东，董事会席位过半，重组后的波鸿实业将着力提高管理水平、盘活闲置资产、扩大生产规模、调整产品结构、引进新技术、降低运营成本及财务费用，力争大幅提高企业的运营效率和效益。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合信用评级有限公司

2018年1月5日

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）
电话：010-85172818
传真：010-85171273
http://www.unitedratings.com.cn