

债券代码：136058

债券简称：15宜集债

债券代码：112459

债券简称：16宜华01

债券代码：117057

债券简称：16宜华E1

债券代码：143509

债券简称：18宜华01

债券代码：143875

债券简称：18宜华02

债券代码：155007

债券简称：18宜华03

债券代码：155396

债券简称：19宜华01

债券代码：155397

债券简称：19宜华02

宜华企业（集团）有限公司关于主体及相关债项信用等级被列入信用评级观察名单的公告

特别提示

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、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

债券名称：宜华企业（集团）有限公司2015年公司债券、宜华企业（集团）有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、宜华企业（集团）有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）、宜华企业（集团）有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、宜华企业（集团）有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、宜华企业（集团）有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）、宜华企业（集团）有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一、宜华企业（集团）有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二

简称：15宜集债、16宜华01、16宜华E1、18宜华01、18宜华02、18宜华03、

19宜华01、19宜华02

代码：136058.SH、112459.SZ、117057.SZ、143509.SH、143875.SH、155007.SH、155396.SH、155397.SH

(二) 进行评级调整的评级机构的名称：中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）

(三) 评级调整的时间：2019年7月30日

(四) 前次评级结论：宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”或“公司”）主体信用等级为AA+，15宜集债、16宜华01、18宜华01、18宜华02、19宜华01和19宜华02债券信用等级为AA+；18宜华03债券信用等级为AAA。

(五) 调整后的具体信用级别：宜华集团主体信用等级为AA+，15宜集债、16宜华01、18宜华01、18宜华02、19宜华01和19宜华02债项信用等级为AA+，18宜华03债项信用等级为AAA。中诚信证评将宜华集团主体信用等级及相关债券信用等级列入信用评级观察名单。

(六) 评级调整的原因：宜华集团面临一定的短期偿债压力，加之宜华集团所持有的宜华生活部分股份被司法冻结，同时宜华集团所持有的宜华健康股票已质押部分比例较高，对宜华集团再融资能力和流动性将产生影响。

二、对公司的影响及应对措施

公司未来债务的还款来源主要包括集团及下属子公司经营过程中产生的现金流，集团整体经营状况较为稳定并具备资金偿还能力。我公司此次主体及相关债券债项被列入信用评级观察名单，对我公司的偿债能力无重大不利影响，对“15宜集债”、“16宜华01”和“18宜华03”的投资者适当性管理及债券质押式回购资格未造成不利影响，对“16宜华E1”、“18宜华01”、“18宜华02”、“19宜华01”和“19宜华02”的投资者适当性管理未造成不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宜华企业（集团）有限公司关于主体及相关债项信用等级被列入信用评级观察名单的公告》之盖章页）

宜华企业（集团）有限公司



2019年7月31日