

信用评级公告

信评委公告 [2020]067 号

中诚信国际关于终止浙江圣达生物药业股份有限公司 主体及相关债券信用等级的公告

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）于2019年7月发行了总额为299,136,000元的可转换公司债券（债券简称“圣达转债”或“可转债”），由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行相关评级工作。2018年10月17日，中诚信证评出具的首次评级报告中评定圣达生物的主体与“圣达转债”信用等级均为A⁺，评级展望为稳定。

经中国证券监督管理委员会批复，中诚信证评自2020年2月26日起终止证券市场评级业务，原证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”或“本公司”）承继。

圣达生物的股票自2020年1月9日至2020年2月21日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“圣达转债”当期转股价格的130%，根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。圣达生物第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“圣达转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“圣达转债”全部赎回。

截至赎回登记日（2020年3月10日）收市后，累计295,835,000

元“圣达转债”已转换为公司股票，占“圣达转债”发行总额的 98.90%；累计转股数量为 10,277,827 股，占“圣达转债”转股前公司已发行股份总数的 9.18%。截至赎回登记日（2020 年 3 月 10 日）收市后，“圣达转债”余额为人民币 3,301,000 元，占“圣达转债”发行总额人民币 299,136,000 元的 1.10%。

根据公司 2020 年 3 月 12 日发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于“圣达转债”赎回结果暨股份变动公告》，圣达生物本次赎回可转债数量为 33,010 张，赎回兑付的总金额为 3,314,633.13 元。2020 年 3 月 11 日，圣达生物已完成“圣达转债”赎回款发放工作。

截至本公告日，圣达生物于交易所市场已无其他经本公司进行评级的存续债券。根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，自本公告发布之日起，中诚信国际终止对圣达生物的主体和可转换公司债券信用评级，并将不再更新圣达生物的信用评级结果。

特此公告。

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二〇年三月十六日