

信用评级公告

信评委公告 [2020]591 号

中诚信国际关于终止江苏龙蟠科技股份有限公司 主体和相关债项信用等级的公告

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）于2020年4月23日发行了“江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券”（债券简称：龙蟠转债，债券代码：113581），发行规模4.00亿元，债券期限6年，转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。2020年6月，中诚信国际出具的跟踪评级报告中，维持龙蟠科技主体信用等级为A⁺，评级展望为稳定，维持“龙蟠转债”债项信用等级为A⁺。

2020年11月30日，公司发布公告称，公司股票自2020年10月29日至2020年11月18日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于“龙蟠转债”当期转股价格9.48元/股的130%，根据公司募集说明书的约定，已触发可转债的赎回条款。截至2020年12月10日收市后，累计39,761.40万元“龙蟠转债”已转换为公司股票，占“龙蟠转债”发行总额的99.40%，余额238.60万元。2020年12月11日，公司提前赎回全部“赎回登记日”登记在册的“龙蟠转债”，兑付总金额239.36万元（含当期利息），“龙蟠转债”在上海证券交易所摘牌。

截至本公告出具日，龙蟠科技已完成对“龙蟠转债”赎回资金的兑付，且未经中诚信国际评级的存续债券。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，中诚信国际终止对龙蟠科技主体信用评级和“龙蟠转债”的债项信用评级，并将不再更新其信用评级结果。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二〇年十二月十八日