

# 信用评级公告

联合〔2022〕1912号

## 联合资信评估股份有限公司关于 下调重庆市中科控股有限公司主体长期信用及相关债项信用等级 的公告

受重庆市中科控股有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体长期信用及相关债项进行了信用评级。根据联合资信于2022年3月15日发布的《联合资信评估股份有限公司关于下调重庆市中科控股有限公司主体长期信用及相关债项信用等级的公告》，公司主体长期信用等级为BBB，“17中科01”和“17中科02”信用等级为BBB，评级展望为负面。

公司于2017年3月23日发行“17中科01”，期限5年，初始票面利率6.50%，公司于债券存续期第3年末调整“17中科01”票面利率为8.00%。截至本公告出具日，“17中科01”债券本金余额3.25亿元，将于2022年3月28日到期。

2022年3月21日，公司发布《重庆市中科控股有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）2022年本息兑付及摘牌公告》（以下简称“公告”）。公告称，“17中科01”债券代码143037.SH，债权登记日2022年3月25日，债券兑付日2022年3月28日，债券摘牌日2022年3月28日。对于“17中科01”的兑付，公司与部分债券持有人签署了债券兑付协议书，不通过中国证券登记结算上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）进行该部分持有人持有债券的兑付；针对其他债券持有人，公司将与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。同时，针对通过委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息的持有人，如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理。针对通过委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息的债券持有人，公司将在“17中科01”兑付、兑息日2个交易日前将债券的本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

根据中国执行信息公开网发布信息，2022年3月1日，公司重要子公司重庆中科建设（集团）有限公司（以下简称“中科建设”）下属四川分公司被列为失信被执行人，具体情形为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，执行法院为习水县人民法院，执行标的7.26万元；截至2022

年3月23日，中科建设共有5条被执行记录，执行标的合计306.49万元，其中，2条新增被执行记录立案时间分别为2022年3月14日和2022年3月17日，执行法院分别为资中县人民法院和成都市武侯区人民法院，执行标的分别为43.94万元和73.16万元。

根据公告，针对通过委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息的债券持有人，公司应于“17中科01”兑付、兑息日2个交易日前将债券的本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。联合资信通过与公司沟通了解到，截至本公告出具日，公司偿债资金筹集工作尚在推进过程中，且公司未提供偿债资金到位情况和回款进展等相关凭证。公司“17中科01”到期全额兑付存在很大不确定性。

综合评估，联合资信决定将公司主体长期信用等级由BBB下调为BB<sup>+</sup>，将“17中科01”和“17中科02”信用等级由BBB下调为BB<sup>+</sup>，评级展望为负面。联合资信将与公司保持沟通，并持续关注公司的经营、财务状况和外部融资环境变化，及时评估和披露公司主体长期信用及相关债项信用水平变化情况。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022年3月23日