

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】367号

中证鹏元关于关注广东华特气体股份有限公司 调整募投项目投资金额等事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”，股票代码：688268.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
华特转债	2024年6月18日	AA-	AA-	稳定

根据公司2024年8月1日发布的公告，公司结合市场情况变化及公司经营发展战略，为提高运营及管理效率和募集资金的使用效率，拟调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点，具体调整如下所示：

（1）公司拟调整募投项目投资金额、新增募投项目。公司拟不再建设项目配套的办公楼，相应调减项目的建筑工程费投资金额3,240.00万元。公司拟不再投入高纯一氧化碳、高纯一氧化氮，相应调减项目投资金额10,610.00万元。上述合计减少的项目投资金额13,850.00万元，用于投资新增募投项目“年产1,936.2吨电子特气项目”。

公司拟不再投入超高纯氢气、超纯氦气/氖气/氙气产品，将超高纯氢气产品投资金额调整至高纯六氟丙烷及异构体产品，将超纯氦气/氖气/氙气产品投资金额调整至超纯氮气产品。

(2) 公司拟新增募投项目实施主体与募投项目实施地点。公司拟新增母公司广东华特气体股份有限公司为“研发中心建设项目”的实施主体，同时在佛山地区公司现有场地建设研发中心。

2024年8月19日，上述调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点事项经股东大会审议通过。

中证鹏元认为，由于近年来特种气体市场格局变化大，上述调整短期内对公司经营和财务状况无重大不利影响，但长期仍需关注特种气体市场变化情况、以及公司新增产能消化情况。综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望维持为稳定，“华特转债”信用等级维持为 AA-，评级结果有效期为 2024 年 8 月 21 日至“华特转债”存续期。中证鹏元将密切关注“华特转债”募集资金后续使用、各募投项目建设及投产进度情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“华特转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年八月二十一日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	评分指标	指标评分	评分要素	评分指标	指标评分
业务状况	宏观环境	4/5	财务状况	初步财务状况	8/9
	行业&运营风险状况	4/7		杠杆状况	7/9
	行业风险状况	3/5		盈利状况	非常强
	经营状况	4/7		流动性状况	6/7
业务状况评估结果		4/7	财务状况评估结果		8/9
调整因素	ESG 因素				0
	重大特殊事项				0
	补充调整				0
个体信用状况					aa-
外部特殊支持					0
主体信用等级					AA-

注:(1)本次评级采用评级方法模型为: 工商企业通用信用评级方法和模型(版本号:cspy_ffmx_2023V1.0)、外部特殊支持评价方法和模型(版本号:cspy_ffmx_2022V1.0);(2)各指标得分越高,表示表现越好。