

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】441号

## 中证鹏元关于关注南京聚隆科技股份有限公司 董事会成员、监事会主席及部分高级管理人员变更的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”或“公司”，股票代码：300644.SZ）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
聚隆转债	2024-06-27	A+	A+	稳定

根据公司于2024年9月27日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（以下简称“公告”），公司于2024年9月27日召开了2024年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会及监事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表等事项。根据前述公告，公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员变更情况如下：公司独立董事由王玉春、杨鸣波和姚正军变更为刘波、尹波、蒋莉；监事会主席由马维勇变更为徐俊海，监事徐晓燕变更为熊武明；公司聘任刘曙阳<sup>1</sup>担任公司总裁、聘任王岩担任公司副总裁，陆体超不再担任总裁职务，但仍在公司任职。

<sup>1</sup> 刘曙阳现任公司董事长，刘曙阳与刘越、吴劲松签订一致行动协议，为公司共同实际控制人，且刘曙阳与刘越为父女关系。

根据向公司了解，本次董事会、监事会及部分高级管理人员变更系换届选举，对公司正常生产经营无重大不利影响。

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 A+，评级展望维持为稳定，“聚隆转债”信用等级维持为 A+，评级结果有效期为 2024 年 10 月 9 日至“聚隆转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注上述董事、监事及高级管理人员的后续履职情况，并持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“聚隆转债”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

二〇二四年十月九日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
	宏观环境	4/5		初步财务状况	6/9
业务状况	行业&运营风险状况	4/7	财务状况	杠杆状况	6/9
	行业风险状况	3/5		盈利状况	中
	经营状况	4/7		流动性状况	4/7
业务状况评估结果		4/7	财务状况评估结果		6/9
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					<b>a+</b>
外部特殊支持					0
主体信用等级					<b>A+</b>

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。