

信用评级公告

联合〔2025〕9718号

联合资信评估股份有限公司

关于终止河南省中工设计研究院集团股份有限公司主体及相关债项 信用评级的公告

受河南省中工设计研究院集团股份有限公司（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”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据最新的评级结果，公司主体长期信用等级为AA，“设研转债”债项信用等级为AA，评级展望为稳定，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

根据公司于2025年9月22日披露的《关于设研转债赎回结果的公告》，公司股票自2025年7月30日至2025年8月21日已有十五个交易日的收盘价格不低于“设研转债”当期转股价格（8.05元/股）的130%（即10.47元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会决定按照债券面值（100元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“设研转债”。2025年9月12日为“设研转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年9月11日）收市后在中国结算登记在册的“设研转债”。本次赎回完成后，“设研转债”将在深交所摘牌。根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日收市后，“设研转债”共有31201张未转股，即本次赎回“设研转债”数量为31201张，赎回价格为101.25元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款3,159,101.25元（不含赎回手续费）。截至赎回登记日（2025年9月11日）收市后，“设研转债”累计转股数量为46,302,560股，对公司的每股收益有所摊薄。

根据公司于2025年9月22日披露的《关于设研转债摘牌的公告》，公司对“设研转债”全部赎回，赎回完成后，已无“设研转债”继续流通或交易，“设研转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年9月22日起，公司发行的“设研转债”将在深交所摘牌。

截至2025年9月22日，“设研转债”已摘牌，不再存续。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司及“设研转债”的信用评级，并将不再更新公司及上述债项的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二五年九月二十二日

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com