

## 联合信用评级有限公司 关于北大方正集团有限公司所持上市公司部分股份被司法冻结 的关注公告

北大方正集团有限公司（以下简称“公司”或“方正集团”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其公开发行的“18方正09”“18方正12”和“18方正13”进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。

表1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	当前余额（亿元）
143735.SH	18方正09	2018-07-17	A	A	2019-12-2	20.00
143675.SH	18方正12	2018-08-28	A	A	2019-12-2	12.00
143847.SH	18方正13	2018-10-09	A	A	2019-12-2	20.00
合计	--	--	--	--	--	52.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

公司于2019年12月12日发布《北大方正集团有限公司关于所持上市公司部分股份被司法冻结的公告》，主要内容如下：

### 一、方正集团所持方正证券部分股份被司法冻结的情况

2019年12月6日，中国证券登记结算有限公司上海分公司根据甘肃省兰州市中级人民法院（2019）甘01财保182号民事裁定书，对方正集团所持方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）848,640,994股（无限售流通股）及孳息（指派发的送股、转增股、现金红利）进行了冻结，冻结起始日为2019年12月6日，冻结期限为三年；对方正集团所持方正证券260,968,858股（无限售流通股）及孳息（指派发的送股、转增股、现金红利）进行了轮候冻结，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。

表2 方正集团所持方正证券股份被司法冻结的情况

股份持有人名称	是否为方正证券控股股东	冻结股份数量	占其所持股份比例	占方正证券总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结机关	冻结原因
北大方正集团有限公司	是	848,640,994	37.15%	10.31%	否	2019年12月6日	2022年12月5日	甘肃省兰州市中级人民法院	合同纠纷
北大方正集团有限公司	是	260,968,858	11.42%	3.17%	否	转为正式冻结之日	自转为正式冻结之日起三年	甘肃省兰州市中级人民法院	合同纠纷

资料来源：联合评级根据公开资料整理



截至本公告披露日，方正集团持有方正证券股份数为 2,284,609,852 股，占方正证券总股本的比例 27.75%；其中，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份数为 1,175,000,000 股，通过普通证券账户持有股份数为 1,109,609,852 股。

## 二、方正集团所持中国高科部分股份被司法冻结的情况

2019 年 12 月 6 日，中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”）收到上海证券交易所转发的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》及甘肃省兰州市中级人民法院《协助执行通知书》，获悉方正集团所持有的部分中国高科股份 30,482,984 股无限售流通股（占中国高科总股本的 5.20%）被司法冻结。

表 3 方正集团所持方正证券股份被司法冻结的情况

股份持有人名称	是否为中国高科控股股东	冻结股份数量	占其所持股份比例	占中国高科总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结机关	冻结原因
北大方正集团有限公司	是	30,482,984	25.95%	5.20%	否	2019 年 12 月 6 日	2022 年 12 月 5 日	甘肃省兰州市中级人民法院	合同纠纷

资料来源：联合评级根据公开资料整理

截至本公告披露日，方正集团持有中国高科股份数为 117,482,984 股，占中国高科总股本的比例为 20.03%；其中，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份数为 87,000,000 股，通过普通证券账户持有股份数为 30,482,984 股。

联合评级将持续关注相关情况，并持续收集信息，以评估其对公司主体长期信用等级及“18 方正 09”“18 方正 12”和“18 方正 13”的债项信用等级所产生的影响。

特此公告



地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>