

债券代码 1: 143405	债券简称: 17 新大 01
债券代码 2: 143406	债券简称: 17 新大 02
债券代码 3: 143437	债券简称: 17 新大 03
债券代码 4: 143456	债券简称: 18 新大 01
债券代码 5: 143457	债券简称: 18 新大 02
债券代码 6: 155079	债券简称: 18 新大 03
债券代码 7: 155120	债券简称: 18 新大 04

## 中融新大集团有限公司关于信用级别调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 一、评级变化的基本情况

(一) 债券简称和代码: 17 新大 01 (143405)、17 新大 02 (143406)、17 新大 03 (143437)、18 新大 01 (143456)、18 新大 02 (143457)、18 新大 03 (155079)、18 新大 04 (155120)

(二) 评级机构名称: 联合信用评级有限公司

(三) 评级调整的时间: 2019 年 6 月 25 日

(四) 前次评级结论: 联合信用评级有限公司于 2019 年 4 月 4 日发布《关于将中融新大集团有限公司列入信用评级观察名单的公告》，维持公司主体评级 AAA，存续期内各期债券债项评级 AAA，评级展望调整为列入信用评级观察名单。

(五) 调整后的具体信用级别: 联合信用评级有限公司于 2019 年 6 月 25 日发布公司 2019 年跟踪评级报告，将公司主体评级调整为 AA+，存续期内各期债券债项调整为 AA+，评级展望调整为稳定，并移出信用评级观察名单。

(六) 评级调整的原因: 公司因受 2018 年下半年负面舆情影响，存在融资环境、诉讼纠纷等方面的不利变化，并综合考虑利润稳定性和矿产资源开发进度，

联合信用评级有限公司将公司主体及债项评级进行调整。

## 二、影响分析及应对措施

(一) 此次评级调整不会对公司的偿债能力和偿债意愿产生重大不利影响, 公司将继续按照监管机构的规定和募集说明书的约定开展存续债券的本息兑付工作。

(二) 此次评级调整不会对公司存续期内各期债券的投资者适当性造成影响。公司存续公司债券质押率已于 2018 年被调整为 0, 此次评级调整不会对公司存续期内公司债券的质押式回购资格产生进一步影响。

(三) 尽管在 2018 年下半年公司受到各种负面事件及舆情的影响, 但是在省市各级政府的大力支持和公司的不懈努力下, 公司各实体板块生产经营活动稳定, 各期债券的本息兑付工作平稳有序进行。随着 2018 年 12 月新增公司债券的顺利发行, 公司直接融资渠道保持畅通, 整体融资环境趋稳向好, 间接融资授信稳中有升。

本次信用评级的调整或对公司融资环境会产生一定影响, 公司也将积极筹备应对。截至本公告发布之日, 公司生产经营情况一切正常, 主营能源化工板块盈利能力突出, 且公司已顺利完成 2019 年到期债券兑付工作。后期, 公司将持续优化金融资产, 积极推动矿产资源的战略合作, 并将妥善安排 2019 年 12 月公司债券回售及后续债券还本付息工作。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中融新大集团有限公司关于信用级别调整的公告》之盖章页)



中融新大集团有限公司

2019年6月27日