

债券代码：112553

债券简称：17 华讯 02

债券代码：112572

债券简称：17 华讯 03

华讯方舟科技有限公司

关于联合信用评级有限公司下调 公司公开发行的相关债项信用等级的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

债券评级变动情况及相关影响

华讯方舟科技有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 18 日面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第二期），债券简称“17 华讯 02”，债券代码“112553”，发行规模 5.40 亿元，期限 3 年期，于 2017 年 8 月 28 日在深圳证券交易所上市；公司于 2017 年 8 月 21 日面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第三期），债券简称“17 华讯 03”，债券代码“112572”，发行规模 6.60 亿元，期限 3 年期（2+1），于 2017 年 10 月 23 日在深圳证券交易所上市。上述两期债券交易方式目前仅采取协议大宗交易方式，维持原有净价计价方式。

公司于 2020 年 7 月 20 日收到联合信用评级有限公司《联合信用评级有限公司关于下调华讯方舟科技有限公司公开发行的相关债项信用等级的公告》，“公司应于 2020 年 7 月 2 日支付“18 华讯 02”债券利息，但截至付息日终，公司未能按期偿付利息，已构成实质违约。本次违约将触发“17 华讯 02”和“17 华讯 03”的交叉违约条款，且一直持续五个连续交易日仍未解除。针对此违约事项，受托管理人招商证券股份有限公司召集华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）2020 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于 2020 年 7 月 14 日召开。根据本次债券持有人会议决议，“17 华讯 03”本金和相应利息立即到期应付，且公司应于本次债券持有人会议决议生效后三个工作日内，按照议案规定的期限立即执行。截至 2020 年 7 月 17 日终，公司未能在约定的本次债券持有人会议决议生效后三个工作日内

债券代码：112553

债券简称：17 华讯 02

债券代码：112572

债券简称：17 华讯 03

筹措足额资金，不能按期偿付“17 华讯 03”本金和相应利息。此外，公司应于 2020 年 7 月 20 日支付“17 华讯 02”债券本息，但截至付息兑付日终，公司未能按期偿付本息，已构成实质违约。”综上，联合信用评级有限公司决定维持公司主体长期信用等级为 C，同时下调“17 华讯 02”和“17 华讯 03”的信用等级至 C。

本次评级变动未对公司生产经营产生重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华讯方舟科技有限公司

2020年7月20日

