

# 信用评级公告

联合〔2021〕925号

## 联合资信评估股份有限公司关于北大方正集团有限公司 确定重整投资者的关注公告

受北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对方正集团及其相关债券进行了信用评级。截至2021年2月1日，联合资信评定方正集团主体长期信用等级为C，“16方正01”“16方正02”“16方正08”“18方正09”“18方正12”“18方正13”“18方正MTN001”“18方正MTN002”“19方正MTN001”“19方正MTN002”信用等级为C，“19方正CP001”信用等级为D。

北大方正集团有限公司管理人（以下简称“管理人”）于2021年1月29日发布《关于确定重整投资者的公告》（以下简称“公告”）。根据公告，2020年2月19日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）裁定受理对方正集团的重整申请，并指定北大方正集团有限公司清算组担任管理人。2020年7月31日，北京一中院裁定对方正集团、方正产业控股有限公司（简称“方正产控”）、北大医疗产业集团有限公司（简称“北大医疗”）、北大方正信息产业集团有限公司（简称“北大信产”）、北大资源集团有限公司（简称“北大资源”）实质合并重整，并指定管理人担任实质合并重整管理人。

2020年10月22日，方正集团、方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源实质合并重整第一次债权人会议，通过全国企业破产重整案件信息网，在北京一中院的主持下召开。会议采取线下书面表决的方式对《北大方正集团有限公司等五家公司财产管理方案》议案进行表决，表决结果为通过。

方正集团、方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源配合管理人依法开展重整相关工作，截至2021年1月18日，方正集团、方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源的债权人共有725家向管理人申报了736笔债权，申报债权金额共计人民币2347.34亿元。

2021年1月22日，管理人收到北京一中院送达的（2020）京01破13号之三《民事裁定书》，裁定重整计划草案提交期限延长至2021年4月30日。

为保障重整投资者的遴选公平、公开、公正，并接受各方的监督，管理人于2020年4月20日公开发布战略投资者招募公告，截至报名期限届满，共有29家意向投资者报名。经过多轮竞争性选拔，最终确定由珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）、中国平安保险（集团）股份有限公司、深圳市特发集团有限公司组成的联合体作为方正集团重整投资者。



下一步，管理人将依法推进投资协议签署及重整计划草案制定等相关工作。

联合资信将持续关注上述事项进展情况，及时评估并揭示上述事项对方正集团主体及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

