

# 信用评级公告

联合〔2022〕4507号

## 关于北大方正集团有限公司 主体及其相关债券跟踪评级结果的公告

北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”或“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对其发行的“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CP001”以及“19方正MTN002”进行相关评级工作，具体信息如下表所示：

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

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	C	C	2021-5-26	20.00
143675.SH	18方正12	2018-08-28	C	C	2021-5-26	12.00
143847.SH	18方正13	2018-10-09	C	C	2021-5-26	20.00
101800922.IB	18方正MTN001	2018-08-20	C	C	2021-5-26	12.00
101801258.IB	18方正MTN002	2018-10-31	C	C	2021-5-26	14.00
101900144.IB	19方正MTN001	2019-01-24	C	C	2021-5-26	14.00
041900355.IB	19方正CP001	2019-09-10	C	D	2021-5-26	30.00
101901338.IB	19方正MTN002	2019-10-10	C	C	2021-5-26	15.50

资料来源：联合资信根据公开资料整理

2020年2月21日，由于上清所未收到公司“19方正SCP002”付息兑付资金，联合资信下调公司主体长期信用等级为C，下调“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，下调“19方正CP001”的信用等级为D；2021年5月26日，联合资信维持公司主体长期信用等级为C，维持“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，维持“19方正CP001”的信用等级为D。

根据有关法规要求，按照联合资信关于公司及其相关债券的跟踪评级安排进行本次跟踪评级。跟踪期内，联合资信关注到：

2021年5月28日，方正集团、方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司（以下简称“方正集团等五家公司”）召开实质

合并重整第二次债权人会议暨出资人组会议，表决通过了《北大方正集团有限公司等五家公司重整计划（草案）》。2021年7月5日，管理人收到北京一中院送达的（2020）京01破13号之五《民事裁定书》，裁定批准方正集团等五家公司重整计划，并终止重整程序。

方正集团于2021年10月21日发布《关于北大方正集团有限公司等五家公司重整进展公告》称，根据方正集团等五家公司（又称“重整主体”）重整计划，重整主体享有处置权资产中的绝大部分股权类资产、债权类资产和其他资产等（以下简称“保留资产”）将用于设立新方正集团及下属业务平台公司；重整计划执行完毕后，新方正集团的股权结构为中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）设立的SPV持股66.50%、珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）设立的SPV持股28.50%、债权人组成的持股平台（合伙企业）持股约5%。新方正集团于2021年10月21日成立，名称为“新方正控股发展有限责任公司”。新方正集团成立后，重整主体将按约定逐步转入保留资产。

方正集团于2022年2月7日发布《关于中国平安人寿保险股份有限公司重大股权投资获得批准暨重整进展的公告》（以下简称“进展公告”）。进展公告称，根据方正集团等五家公司重整计划，自中国银行保险监督管理委员会正式书面批准平安人寿重大股权投资且市场监督管理总局反垄断局批准经营者集中之日起1个月内，珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）与平安人寿按照3:7的比例向管理人指定账户一次性支付C期投资款200.00亿元。2021年8月11日，国家市场监督管理总局反垄断局已批准平安人寿可以实施经营者集中。2022年1月30日，中国银行保险监督管理委员会批复同意平安人寿提出的重大股权投资新方正集团的申请。

综合评估，联合资信确定维持公司主体长期信用等级为C，维持“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，维持“19方正CP001”的信用等级为D。

联合资信将持续与公司保持联系，及时评估并披露相关事项变动对公司主体及上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022年6月22日