

信用评级公告

联合〔2022〕9544号

联合资信评估股份有限公司 关于美尚生态景观股份有限公司 被债权人申请重整的关注公告

受美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为BB⁻，评级展望为负面；存续债券“17美尚01”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2022年10月11日，公司发布了《美尚生态景观股份有限公司关于公司被债权人申请重整的提示性公告》（以下简称“公告”），公告称，公司收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的（2022）粤03破申884号《通知书》及《重整申请书》，申请人深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）以公司不能清偿到期债务且资产不足以偿还全部债务及明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向深圳中院申请对公司进行重整，并通过重整程序清偿其相应债权（因公司欠付深圳高新投《美尚生态定向融资计划认购协议》项下本金及收益债权，双方确认其本金5000万元，并就其利息、逾期罚息等约定达成一致。截至2022年10月11日，公司尚未支付上述欠款）。

根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，若法院受理了深圳高新投提出的对公司进行重整的申请，法院将指定管理人，管理人或公司依法在规定期限内制定重整计划草案并提交债权人会议审议表决，公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如果公司或管理人未按期提出重整计划草案，或重整计划草案不能获得法院裁定批准，或公司不能执行或者不执行重整计划的，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产。截至2022年10月11日，公司尚未收到法院对债权人申请公司重整事项的受理裁定书，后续公司是否进入重整程序尚存在不确定性。若法院依法受理申请人对公司提出的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示。若法院依法受理深圳高新投对公司提出的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于企业摆脱困境；若公司因重整失败而被宣告破产，公司股票将存在被终止上市的风险。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，并将持续关注相关事项进展，及时评估并揭示其对公司主体及其存续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
二〇二二年十月十四日