

信用评级公告

联合〔2024〕2786号

联合资信评估股份有限公司关于 “搜特退债”触发回售条款的关注公告

受搜于特集团股份有限公司（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”）对公司及其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C，“搜特退债”的信用等级为C。

公司于2024年5月8日发布《关于“搜特退债”触发回售条款的公告（更正后）》（以下简称“公告”）称，公司股票自2024年3月12日至2024年4月24日连续三十个交易日的收盘价低于当期“搜特退债”转股价格（1.10元/股）的70%，且“搜特退债”处于最后两个计息年度。根据《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“搜特退债”的有条件回售条款生效，债券持有人可行使回售权一次，回售价格为100.311元/张（含息税），回售申报期为2024年5月8日至14日。考虑到因陷入债务危机及经营危机，巨额债务逾期未偿还，公司主要银行账户、资产已被法院冻结/查封，资金严重短缺，应于2024年3月12日支付的第四年可转换公司债券“搜特退债”利息未按期兑付。公司目前可用货币资金余额无法覆盖“搜特退债”剩余票面总金额及利息，公司因流动资金不足预计无法兑付回售本息。

联合资信将对上述事项可能给公司主体与“搜特退债”信用水平带来的影响保持关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二四年五月九日