

信用评级公告

信评委公告 [2019]439 号

中诚信国际关于下调东旭光电科技股份有限公司 主体及相关债项信用等级的公告

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）于 2016 年 11 月在银行间债券市场分别发行了“16 东旭光电 MTN001A”、“16 东旭光电 MTN001B”和“16 东旭光电 MTN002”，由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

根据公司披露的三季度报表，公司货币资金较为充裕，对短期债务形成有效覆盖。同时在多次沟通中，公司均表示兑付资金已妥善安排，并于 2019 年 11 月 11 日发布了《东旭光电科技股份有限公司 2016 年度第一期中期票据(品种一)付息及回售部分债券兑付公告》。但 2019 年 11 月 19 日，东旭光电发布《东旭光电科技股份有限公司关于 2016 年度第一期中期票据回售付息未能如期兑付的提示性公告》，称“16 东旭光电 MTN001A”及“16 东旭光电 MTN001B”应于 2019 年 11 月 18 日完成回售付息，由于公司资金暂时出现短期流动性困难，致使上述品种未能如期兑付应付利息及相关回售款项。

同时，根据 11 月 19 日公司发布的《东旭光电科技股份有限公司关于公司股票停牌的公告》，公司收到控股股东东旭集团有限公司（以

下简称“东旭集团”)通知,东旭集团的控股股东东旭光电投资有限公司拟向石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会转让其持有的东旭集团 51.46%的股权,该股权转让事项尚需上级有权单位审批,此事项可能会导致东旭光电控股权发生变更。

基于上述事项,中诚信国际决定将东旭光电科技股份有限公司的主体信用等级由 AA⁺下调至 C,将“16 东旭光电 MTN001A”的债项信用等级由 AA⁺下调至 C,将“16 东旭光电 MTN001B”的债项信用等级由 AA⁺下调至 BB,将“16 东旭光电 MTN002”的债项信用等级由 AA⁺下调至 CC,同时将“16 东旭光电 MTN001B”和“16 东旭光电 MTN002”的债项信用等级列入可能降级的观察名单。此外,“16 东旭光电 MTN002”将于近期回售,中诚信国际将与公司保持沟通,对其后续偿债安排以及控股权变化情况保持密切关注。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇一九年十一月十九日