

信用评级公告

信评委公告 [2019]469 号

中诚信国际关于下调东旭光电科技股份有限公司

2016 年度第二期中期票据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。

2019 年 12 月 2 日，东旭光电发布《东旭光电科技股份有限公司 2016 年度第二期中期票据未能按期足额偿付利息和回售部分本金的公告》称，“16 东旭光电 MTN002”应于 2019 年 12 月 2 日付息及回售部分本金兑付，由于流动性紧张，截至到期付息兑付日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，“16 东旭光电 MTN002”不能按期足额偿付利息和回售部分本金兑付。

根据东旭光电近日发布的相关公告，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（以下简称“东旭光电投资”）拟向石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“石家庄国资委”）转让其持有的东旭集团 51.46% 的股权，东旭光电投资和石家庄国资委已就

战略入股事项形成初步共识，暂未达成书面协议；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。此外，公司正筹划向东旭集团发行股份购买其专利资产的资产重组事项，该事项亦具有较大不确定性。

基于上述事项，中诚信国际维持东旭光电科技股份有限公司的主体信用等级为 C，维持“16 东旭光电 MTN001A”的债项信用等级为 C，维持“16 东旭光电 MTN001B”的债项信用等级为 BB，将“16 东旭光电 MTN002”的债项信用等级由 CC 下调至 C，同时将“16 东旭光电 MTN001B”的债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。中诚信国际将与公司保持沟通，对其后续偿债安排、控股权变化情况及资产重组事项保持密切关注。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇一九年十二月三日