

联合资信评估有限公司

关于华北高速公路股份有限公司股票终止上市并摘牌的关注公告

华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速”或“公司”）于2015年12月11日发行了中期票据“15 华北公路 MTN001”（余额1亿元，期限5年），由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）进行信用评级。

华北高速2017年12月22日发布了《华北高速公路股份有限公司关于股票终止上市并摘牌的公告》，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）换股吸收合并华北高速事宜已于2017年11月24日获得中国证券监督管理委员会《关于核准招商局公路网络科技控股股份有限公司吸收合并华北高速公路股份有限公司的批复》（证监许可[2017]2126号）核准；根据本次换股吸收合并的方案，公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出了关于公司股票终止上市的申请，深交所深证上[2017]822号文件已同意公司人民币普通股股票自2017年12月25日起终止上市并摘牌，招商公路于2017年12月25日在深交所上市，本次吸收合并完成后，除债权人于法定期限内提出清偿要求而提前清偿的债务外，合并双方所有未予偿还的债务将由招商公路承继。“15 华北公路 MTN001”债券持有人已于2017年7月3日审议通过了《关于华北高速公路股份有限公司2015年中期票据债务转予招商局公路网络科技控股股份有限公司继承的议案》。

根据上述信息，本次吸收合并完成后，“15 华北公路 MTN001”将由招商公路承继，联合资信将持续关注“15 华北公路 MTN001”债务转移事宜的进展情况。

特此公告。

