

## 联合资信评估有限公司关于 下调大连机床集团有限责任公司主体长期信用等级和存续期债券信用等级 并将其列入评级观察名单的公告

大连机床集团有限责任公司（以下简称“大连机床”）目前由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级的存续债券包括：“15 机床 MTN001”、“16 大机床 MTN001”及“15 机床 CP004”。2016 年 12 月 2 日，联合资信将大连机床主体长期信用等级由 AA 调整为 AA<sup>-</sup>，并将存续期债券“15 机床 MTN001”、“16 大机床 MTN001”信用等级由 AA 调整为 AA<sup>-</sup>，维持“15 机床 CP004” A-1 的信用等级。

2016 年 11 月 29 日，根据大连机床发布的《关于子公司银行承兑汇票垫款触发 16 大机床 SCP002 交叉违约条款的公告》和兴业银行股份有限公司发布的《关于大连机床集团有限责任公司子公司银行承兑汇票垫款触发 16 大机床 SCP002 交叉违约条款的公告》，大连机床下属子公司大连机床（数控）股份有限公司存在 14 笔银行承兑汇票垫款，金额 1.39 亿元，垫款日期 2016 年 11 月 3 日至 4 日，截至 2016 年 12 月 9 日，大连机床确认 1.39 亿元承兑汇票垫款尚未妥善解决，若上述交叉违约事件未得到豁免，大连机床将面临大额债券集中偿付压力。

联合资信关注到，目前大连机床债务负担重，短期偿债压力很大，大连市政府等有关部门商讨的应对措施仍未得到有效落实，资金紧张状况仍未得到解决。

大连机床于 2016 年 3 月 16 日发行 5 亿元“16 大机床 SCP001”，应于 2016 年 12 月 11 日兑付。截至 2016 年 12 月 9 日终，“16 大机床 SCP001”应付债券本息兑付资金仍未到位，到期兑付存在较大不确定性。

综合上述因素，联合资信决定将大连机床主体长期信用等级由 AA<sup>-</sup>调整为 A，并将其列入信用评级观察名单，同时将“15 机床 MTN001”、“16 大机床 MTN001”信用等级由 AA<sup>-</sup>调整为 A，“15 机床 CP004”信用等级由 A-1 调整为 A-2。

特此公告。

联合资信评估有限公司

信用评级委员会

2016 年 12 月 9 日

信用评级委员会  
7101030648110