

信用评级公告

联合信评[2018] 209 号

联合资信评估有限公司关于
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
波鸿-好圣系资产债务重组重大进展情况的关注公告

联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）受绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司发行的“15 绵阳科发 MTN001”进行相关评级工作。截至 2018 年 7 月 26 日，公司对波鸿-好圣系债务重组正在有序进行中，且公司已取得对波鸿实业的实际控制权，联合资信于 2018 年 7 月 26 日出具公司跟踪评级报告，确定维持公司的主体长期信用等级为 AA，维持“15 绵阳科发 MTN001”的信用等级为 AA，并将公司的评级展望由发展中调整为稳定。

根据公司于 2018 年 10 月 31 日发布的《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司关于波鸿-好圣系资产债务重组重大进展情况的公告》称：目前，公司已完成对波鸿-好圣系公司的法人治理、生产经营、财务、人事资源和企业文化等方面的整合工作，公司与中国信达资管公司就其持有波鸿-好圣系公司债权处置达成一致，中国信达资管公司收购债权本金 22.48 亿元，利息及代垫费用 8.08 亿元，合计 30.56 亿元，成为波鸿-好圣系最大债权人。在原债务人、重组方的共同努力下和增加各项保证还款措施的情况下，债务重组 13.95 亿元，重组宽期限 36 个月，重组基准日为 2018 年 6 月 30 日。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

