

联合信用评级有限公司 关于北大方正集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 2019 年第二次持有人会议决议的关注公告

北大方正集团有限公司（以下简称“公司”或“方正集团”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其公开发行的“18 方正 09”“18 方正 12”和“18 方正 13”进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	当前余额（亿元）
143735.SH	18 方正 09	2018-07-17	A	A	2019-12-2	20.00
143675.SH	18 方正 12	2018-08-28	A	A	2019-12-2	12.00
143847.SH	18 方正 13	2018-10-09	A	A	2019-12-2	20.00
合计	--	--	--	--	--	52.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

2019 年 12 月 2 日兑付日终，公司未偿付“19 方正 SCP002”本息；2019 年 12 月 20 日，公司在募集说明书约定的 15 个工作日宽限期内召开了持有人会议，2019 年 12 月 23 日公司发布《北大方正集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 2019 年第二次持有人会议决议公告》，议案如下：

一、关于缩短本期持有人会议召集及召开、议案发送及修订、表决程序日程的议案。

二、延期支付“19 方正 SCP002”本金，将本期债券兑付日变更为 2020 年 2 月 21 日，期间利息按照原利率 4.94%计息。

三、“19 方正 SCP002”原存续期间的应计利息于 2019 年 12 月 23 日支付，债券持有人延期期间内（2019 年 12 月 2 日至 2020 年 2 月 21 日）的应计利息待本次延期到期日支付。

四、若“19 方正 SCP002”延期期间，发生公司其他债券违约事件，所持本期债券的本金和相应利息视为立即到期，由公司立即予以兑付。

五、公司以其持有的重庆银行股份有限公司 94,506,878 股股份为“19 方正 SCP002”延期提供增信，其中公司承诺将所持股份的 50%在 2020 年 2 月 21 日前办完相关增信措施。

上述议案全部获得持有人全票通过，会议全程由北京国枫律师事务所指派律师进行见证，并出具了《北京国枫律师事务所关于北大方正集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 2019 年第二次持有人会议的法律意见书》。本次会议的见证律师认为

本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果均符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《会议规程》等规定。本次会议有效，北大方正集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 2019 年第二次持有人会议相关事项的议案获得审议通过。

根据《北大方正集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券到期日变更公告》，“19 方正 SCP002”相关债券要素已按持有人会议决议进行了变更，公司已按持有人会议决议于 2019 年 12 月 23 日支付了“19 方正 SCP002”原存续期间的应计利息。

此外，2019 年 12 月 24 日公司发布《北大方正集团有限公司关于所持上市公司部分股权被司法冻结的公告》，公司持有的 1,109,609,852 股方正证券股份有限公司股份因债券交易纠纷被司法轮候冻结，公司持有的 30,482,984 股中国高科集团股份有限公司股份因债券交易纠纷被司法轮候冻结。

联合评级关注到上述事项，并将与方正集团保持沟通，以评估其对公司主体长期信用等级及“18 方正 09”“18 方正 12”和“18 方正 13”的债项信用等级所产生的影响。

特此公告


联合信用评级有限公司
2019 年 12 月 25 日

地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>