

信用评级公告

联合〔2023〕3847号

关于北大方正集团有限公司 主体及其相关债券跟踪评级结果的公告

北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”或“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对其发行的“18方正09”“18方正12”“18方正13”“18方正MTN001”“18方正MTN002”“19方正MTN001”“19方正CP001”以及“19方正MTN002”进行相关评级工作，具体信息如下表所示：

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

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	C	C	2022-6-22	20.00
143675.SH	18方正12	2018-08-28	C	C	2022-6-22	12.00
143847.SH	18方正13	2018-10-09	C	C	2022-6-22	20.00
101800922.IB	18方正MTN001	2018-08-20	C	C	2022-6-22	12.00
101801258.IB	18方正MTN002	2018-10-31	C	C	2022-6-22	14.00
101900144.IB	19方正MTN001	2019-01-24	C	C	2022-6-22	14.00
041900355.IB	19方正CP001	2019-09-10	C	D	2022-6-22	30.00
101901338.IB	19方正MTN002	2019-10-10	C	C	2022-6-22	15.50

资料来源：联合资信根据公开资料整理

2020年2月21日，由于上清所未收到公司“19方正SCP002”付息兑付资金，联合资信下调公司主体长期信用等级为C，下调“18方正09”“18方正12”“18方正13”“18方正MTN001”“18方正MTN002”“19方正MTN001”“19方正MTN002”信用等级为C，下调“19方正CP001”的信用等级为D；2022年6月22日，联合资信维持公司主体长期信用等级为C，维持“18方正09”“18方正12”“18方正13”“18方正MTN001”“18方正MTN002”“19方正MTN001”“19方正MTN002”信用等级为C，维持“19方正CP001”的信用等级为D。

根据有关法规要求，按照联合资信关于公司及其相关债券的跟踪评级安排进行本次跟踪评级。跟踪期内，联合资信关注到：

2022年6月24日，方正集团发布了《关于北大方正集团有限公司等五家公司重整计划执行期限延长暨重整进展的公告》，受公共卫生事件等多方面因素叠加影响，北京一中院依法裁定批准延长重整计划执行期限至2022年12月28日。

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing
电话 (Tel): (010) 85679696 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com | 传真 (Fax): (010) 85679228
网址 (Website): www.lhratings.com | 邮编 (Postal Code): 100022

2023年1月6日，方正集团发布了《关于北大方正集团有限公司等五家公司重整计划执行进展情况的公告》（以下简称“《进展公告》”），新方正控股发展有限责任公司（以下简称“新方正集团”）的股权结构变更为：中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）与珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）通过各自持股平台分别持股66.51%和28.50%，方正集团等五家公司债权人转股平台合计持股4.99%；2022年12月27日、28日，重整投资者已分别支付全部D期和E期投资款（合计约488亿元），对于债权已获确认的债权人，方正集团等重整主体已基本完成清偿。

综合评估，联合资信确定维持公司主体长期信用等级为C，维持“18方正09”“18方正12”“18方正13”“18方正MTN001”“18方正MTN002”“19方正MTN001”“19方正MTN002”信用等级为C，维持“19方正CP001”的信用等级为D。

联合资信将持续尝试与公司保持联系，及时评估并披露相关事项变动对公司主体及上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年六月十九日