

信用评级公告

联合〔2021〕11167号

联合资信评估股份有限公司关于 中原银行股份有限公司 拟吸收合并洛阳银行股份有限公司、平顶山银行股份有限公司及 焦作中旅银行股份有限公司的关注公告

受中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对中原银行主体及其发行的“21 中原银行 01”“21 中原银行小微债 01”进行了信用评级。根据联合资信 2021 年 7 月 15 日发布的《中原银行股份有限公司 2021 年跟踪评级报告》，确定中原银行主体长期信用等级为 AAA，“21 中原银行 01”“21 中原银行小微债 01”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

联合资信关注到，2021 年 12 月 7 日，中原银行董事会审议批准了吸收合并洛阳银行股份有限公司（以下简称“洛阳银行”）、平顶山银行股份有限公司（以下简称“平顶山银行”）及焦作中旅银行股份有限公司（以下简称“焦作中旅银行”）相关议案。根据公告显示，中原银行拟向洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行时任股东发行共计约 133.25 亿内资股，以清偿潜在吸收合并的总代价约人民币 285 亿元；待潜在吸收合并后，中原银行将继承吸收合并目标银行所有资产、负债、业务、雇员、合约以及其他权利及义务。同时，中原银行拟以初步代价不低于人民币 90 亿元向潜在买家潜在出售若干信贷资产及其他金融资产。此外，公告中表明，针对上述事项，中原银行将召开股东特别大会及相关类别股东大会，以供全行股东审议及酌情批准相关事宜。

针对上述事项，联合资信已与中原银行取得联系并了解相关情况，中原银行表示相关信息已按照上市公司信息披露要求进行披露。联合资信将对上述事项持续关注，以便动态分析并及时揭示相关情况对中原银行主体及债券信用水平带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二一年十二月十三日