

联合资信评估有限公司关于“12 淮安 SMECNII001”跟踪评级的公告

2015 年 12 月 21 日，淮安华尔润化工有限公司（以下简称“华尔润化工”）发布《淮安华尔润化工有限公司关于未按期存入应付本息至专项偿债账户特别风险提示公告》和《淮安华尔润化工有限公司关于提请启动信用增进程序的公告》，公告称：华尔润化工作为“12 淮安 SMECNII001”的联合发行人之一，发行金额为 16000 万元，到期兑付本息金额为 16928 万元，按照《江苏省淮安市 2012 年度第一期中小企业区域集优集合票据募集说明书》的约定，在兑付日前十个自然日以前，各发行人应将不低于当期应偿付本金和当期应付利息之和的资金存入各自的专项偿债资金账户，截至公告日，华尔润化工未按照募集说明书的约定，将应付利息和本金支付至专项偿债基金账户，专项偿债基金账户余额 185.31 元；华尔润化工由于行业产能过剩，亏损严重，资金链紧张，偿债压力较大，已无法履行还本付息的义务，华尔润化工提请信用增进机构中债信用增进投资股份有限公司按照《江苏省淮安市 2012 年度第一期区域集优中小企业集合票据增进函》的约定，对“12 淮安 SMECNII001”发行额中华尔润化工发行本金 16000 万元、相应利息以及所有其他费用履行代偿义务。

2015 年 12 月 21 日，淮安嘉诚高新化工股份有限公司（以下简称“嘉诚高新化工”）发布《淮安嘉诚高新化工股份有限公司关于未按期存入应付本息至专项偿债账户特别风险提示公告》和《淮安嘉诚高新化工股份有限公司关于提请启动信用增进程序的公告》，公告称：嘉诚高新化工作为“12 淮安 SMECNII001”的联合发行人之一，发行金额为 9000 万元，到期兑付本息金额为 9522 万元，按照《江苏省淮安市 2012 年度第一期中小企业区域集优集合票据募集说明书》的约定，在兑付日前十个自然日以前，各发行人应将不低于当期应偿付本金和当期应付利息之和的资金存入各自的专项偿债资金账户，截至公告日，嘉诚高新化工未按照募集说明书的约定，将应付利息和本金支付至专项偿债基金账户，专项偿债基金账户余额 53953.43 元；嘉诚高新化工由于行业低迷，资金链紧张，偿债压力较大，已无法履行还本付息的义务，嘉诚高新化工提请信用增进机构中债信用增进投资股份有限公司按照《江苏省淮安市 2012 年度第一期区域集优中小企业集合票据增进函》的约定，对“12 淮安 SMECNII001”发行额中嘉诚高新化工发行本金 9000 万元、相应利息以及所有其他费用履行代偿义务。

“12 淮安 SMECNII001”于 2012 年 12 月 28 日发行，发行总额为人民币 3.5 亿元，其中华尔

润化工发行 16000 万元，嘉诚高新化工发行 9000 万元，江苏共创人造草坪有限公司发行 10000 万元（已于 2014 年 6 月 5 日提前兑付）。“12 淮安 SMECNII001”发行期限为 3 年，由中债信用增进投资股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

根据《淮安华尔润化工有限公司关于提请启动信用增进程序的公告》和《淮安嘉诚高新化工股份有限公司关于提请启动信用增进程序的公告》，华尔润化工和嘉诚高新化工自身无法偿付“12 淮安 SMECNII001”本息；但基于中债信用增进投资股份有限公司对“12 淮安 SMECNII001”担保的持续有效，联合资信评估有限公司维持“12 淮安 SMECNII001”信用等级为 AAA。

特此公告。

