

联合信用评级有限公司

关于下调新光控股集团有限公司主体及“15 新光 01” 和“15 新光 02”公司债券信用等级的公告

新光控股集团有限公司（以下简称“新光控股”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其发行的“2015 年新光控股集团有限公司公司债券（第一期）”（债券简称“15 新光 01”）和“2015 年新光控股集团有限公司公司债券（第二期）”（债券简称“15 新光 02”）进行相关信用评级工作。具体信息如下表所示。

表 1 截至本公告出具日新光控股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	起息时间	发行期限	上次主体评级	上次评级展望	上次债项评级	上次评级时间	发行规模（亿元）
122483.SH	15 新光 01	2015/9/25	5 年 (3+2)	AA+	稳定	AA+	2018/6/27	20.00
122492.SH	15 新光 02	2015/10/22	5 年 (3+2)	AA+	稳定	AA+	2018/6/27	20.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

2018 年 9 月 20 日，公司发布《新光控股集团有限公司关于“15 新光 01”公司债券回售实施结果的公告》，称其将于 2018 年 9 月 25 日回售“15 新光 01”公司债券 17,396,330 张，同时发放兑付资金 1,739,633,000.00 元。一直以来公司拟通过发行美元债、出售资产等方式多方筹措资金，但是目前进展缓慢。截至 2018 年 9 月 25 日下午 15 时，公司尚未筹足回售资金，“15 新光 01”到期回售存在极大的不确定性。

鉴于公司目前资金非常紧张，到期兑付存在极大的不确定性。联合评级决定下调公司主体和“15 新光 01”和“15 新光 02”公司债券信用等级由“AA+”至“CC”，并将评级展望由“稳定”调整至“负面”。联合评级将持续关注公司经营、财务状况及偿债资金落实情况，以评估对公司主体及“15 新光 01”和“15 新光 02”的信用水平产生的影响。

