

信用评级公告

联合〔2020〕033号

联合资信评估有限公司关于法院裁定受理方正证券股份有限公司 控股股东北大方正集团有限公司重整的关注公告

方正证券股份有限公司（以下简称“公司”或“方正证券”）于2019年8月15日和11月8日分别发行了短期融资券“19方正证券CP001”和“19方正证券CP002”，并委托联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）进行相关信用评级工作。“19方正证券CP001”和“19方正证券CP002”分别已于2019年11月14日和2020年2月10日正常到期兑付，目前方正证券无尚在存续期内的短期融资券，主体报告尚在有效期内。

2020年2月19日，北京市第一中级人民法院受理了北京银行股份有限公司提出的对北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）进行重整的申请，指定由人民银行、教育部、相关金融监管机构等作为方正集团清算组担任方正集团管理人。截至本公告出具日，方正集团直接和间接持有公司29.29%的股份，为公司控股股东，控股股东进入重整程序，可能对公司股权结构等产生重大影响。针对股东方正集团事项，联合资信已与公司取得联系并进行了问询，公司称重整具体要求尚不确定，股权变动的预期情况尚无法明确判断。截至2019年9月末，公司资产总额1416.22亿元，负债总额1020.06亿元，其中应付债券272.41亿元，较上年末明显下降；所有者权益396.17亿元；前三季度实现营业收入49.67亿元，较上年同期有所增长，整体经营业绩保持稳定。公司称不存在为方正集团提供融资和担保的情形，方正集团不存在占用公司资金的情形；目前公司日常经营处于正常稳健状态，流动性处于充足水平，风控指标符合监管要求，能够支持公司未来业务发展所需。

考虑到公司控股股东重整对公司股权结构、公司治理、业务发展、融资环境等方面可能带来的影响，联合资信将与公司保持进一步沟通，以便动态分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

