

联合信用评级有限公司 关于中国核工业建设集团有限公司债务承继的公告

中国核工业建设集团有限公司（以下简称“中核建集团”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“中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）”和“中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）”进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司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如下表所示。

表 1 截至本公告出具日公司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	发行时间	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发行规模（亿元）
143372.SH	18 核建 01	2018.04.18	--	AAA	AAA	2018.06.22	20.00
143373.SH	18 核建 02	2018.04.26	--	AAA	AAA	2018.06.22	20.00
合计	--	--	--	--	--	--	40.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

根据 2018 年 12 月 3 日公司发布的《中国核工业建设集团有限公司关于重组事项的进展公告》，经国务院批准，公司与中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）实施重组。公司整体无偿划转进入中核集团，不再作为国资委直接监管企业。

2018 年 12 月 18 日，中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期、第二期）2018 年第一次债券持有人会议召开，会议审议通过了《关于中国核工业建设集团有限公司重组及“18 核建 01”和“18 核建 02”债务人变更的议案》，“18 核建 01”和“18 核建 02”债券持有人同意公司与中核集团实施重组且“18 核建 01”和“18 核建 02”债务人由公司变更为中核集团。

同日，中核集团相关债券持有人会议召开，会议一致通过了关于中核集团承继公司债券的议案。

根据 2018 年 12 月 25 日公司发布的《中国核工业建设集团有限公司关于债务承继的公告》，公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理“18 核建 01”和“18 核建 02”的债务转移手续，“18 核建 01”和“18 核建 02”债务人将由公司变更为中核集团，债券简称和债券代码均不变，“18 核建 01”和“18 核建 02”债券项下全部权利和义务转由中核集团按照原发行条款约定履行。

中核集团委托联合评级对其发行的“中国核工业集团公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）”、“中国核工业集团公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）”和“中国核工业集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）”进行相关信用评级工作。

联合评级对上述债项进行了 2018 年跟踪评级工作，并于 2018 年 6 月 13 日出具了跟踪评级报告，维持中核集团的主体长期信用等级为“AAA”，评级展望维持“稳定”。截至本公告出具日，中核集团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如下表所示。

表 2 截至本公告出具日中核集团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	发行时间	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发行规模（亿元）
143002.SH	17 中核 01	2017.04.26	--	AAA	AAA	2018.06.13	10.00
143003.SH	17 中核 02	2017.04.26	--	AAA	AAA	2018.06.13	10.00
143682.SH	18 中核 01	2018.06.12	--	AAA	AAA	2018.06.13	20.00
合计	--	--	--	--	--	--	40.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

联合评级认为中核集团作为我国核电领域的主要投资和运营主体，在行业地位、经营垄断性、技术研发水平、政策支持力度、核工业产业链以及融资渠道等方面保持显著的竞争优势，与中核建集团的重组事项完成后，核工业产业链将得到进一步延伸，在核工业领域竞争实力将进一步增强。联合评级决定维持中核集团主体长期信用等级为“AAA”，评级展望维持“稳定”；维持“18 核建 01”和“18 核建 02”的债项信用等级为“AAA”。

特此公告

