

联合信用评级有限公司

联合信用评级有限公司关于下调天广中茂股份有限公司

主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告

受天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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 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 评级展望	上次 评级时间	发行规模（亿元）
112467.SZ	16 天广 01	2016.10.27	邱茂国	B	B	负面	2019.10.12	12.00
合计	--	--	--	--	--	--	--	12.00

资料来源：公开资料、联合评级整理

2019 年 10 月 29 日，公司发布的《天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019 年付息公告》称，“公司已于 2019 年 10 月 28 日通过中国结算深圳分公司向未申请回售登记的债券持有人支付完毕本期债券应付利息。目前已有占申请回售登记总份额约 74% 的债券持有人向债券受托管理人提交了回撤申请，公司正在积极与其他债券持有人进行沟通，应支付给已申请回售登记的债券持有人的本期债券利息将根据公司与其的沟通情况通过场外方式另行支付”。

依据上述公告，截至 2019 年 10 月 28 日，公司未能在回售兑付日按时支付“16 天广 01”回售本金及利息。根据《天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第九节债券受托管理人”之“二、《债券受托管理协议》的主要内容”之“（六）违约责任”之“2、以下事件构成本协议和本次债券项下的违约事件”下“（2）发行人未能偿付本次债券的到期本息，且该违约持续超过 30 天仍未得到纠正”的规定，经综合评估，联合评级决定将天广中茂主体的长期信用等级由“B”下调至“CC”，评级展望为“负面”，同时将“16 天广 01”的债项信用等级由“B”下调至“CC”。联合评级将持续关注公司与已申请回售登记的债券持有人的沟通结果及场外支付情况，并评估其对公司主体长期信用等级和相关债项信用等级产生的影响。

特此公告

