

信用评级公告

联合〔2020〕5147号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“15 中海 02”信用等级的公告

受中海企业发展集团有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级；公司主体长期信用等级为 AAA，“15 中海 02”信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“15 中海 02”发行金额为 10.00 亿元。

公司于 2015 年 11 月 18 日发行了“15 中海 02”，其到期兑付日为 2020 年 12 月 17 日。根据联合资信跟踪评级结果，“15 中海 02”的最新债项信用等级为 AAA。

根据公司于 2020 年 10 月 14 日披露的《中海地产集团有限公司 2015 年公司债券（品种二）回售实施结果公告》，公司于 2020 年 11 月 19 日兑付回售金额 9.99 亿元公司债券，并予以注销。根据公司于 2020 年 12 月 18 日披露的《中海地产集团有限公司 2015 年公司债券（品种二）2020 年提前摘牌公告》，公司于 2020 年 12 月 3 日召开“15 中海 02”债券持有人会议，债券持有人表决同意公司提前完成当前续存金额为 0.01 亿元公司债券的提前兑付工作，公司于 2020 年 12 月 17 日提前兑付“15 中海 02”并于该日提前摘牌。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自 2020 年 12 月 17 日起，“15 中海 02”已到期兑付，不再存续。联合资信终止对“15 中海 02”的信用评级，并将不再更新“15 中海 02”的评级结果。

特此公告



联合资信评估股份有限公司

2020年12月18日