

信用评级公告

联合〔2024〕412号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“19核建Y2”信用评级的公告

受中国核工业建设股份有限公司（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”）于2019年1月2日对公司主体及其拟发行的“中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行永续期公司债券”进行了信用评级；评定公司主体长期信用等级为AAA，“中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行永续期公司债券”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

公司于2019年1月11日发行了“中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）”（债券简称“19核建Y2”），发行金额5亿元，期限为5（5+N）年，首个行权日为2024年1月15日。根据联合资信最新的评级结果，公司主体长期信用等级为AAA，“19核建Y2”信用等级为AAA，评级展望为稳定，评级结果有效期为债项存续期。

公司于2023年12月20日和2024年1月8日分别发布《中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）不行使发行人续期选择权的公告》和《中国核工业建设股份有限公司2019年公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）2024年本息兑付及摘牌公告》，公司决定不行使续期选择权，即在2024年1月15日将“19核建Y2”全额兑付。根据公司提供的相关资料，“19核建Y2”已按期全额兑付，不再存续。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》，自本公告发布之日起，联合资信终止对“19核建Y2”的信用评级，并将不再更新“19核建Y2”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年一月十七日

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com