

信用评级公告

联合〔2022〕2586号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“19 葛洲 03”信用等级的公告

受中国葛洲坝集团股份有限公司（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 4 月 15 日对公司主体及其拟公开发行的 2019 年公司债券（第二期）进行了信用评级；公司主体长期信用等级为 AAA，“中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

公司于 2019 年 4 月 22 日发行了“中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）”（债券简称：19 葛洲 03），期限 5 年，附第三年末投资人回售选择权和公司调整票面利率选择权，其到期兑付日为 2024 年 4 月 24 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。根据联合资信 2021 年 10 月 29 日发布的跟踪评级结果，“19 葛洲 03”的最新债项信用等级为 AAA，评级结果有效期为该债项存续期。

根据公司 2022 年 4 月 1 日发布的《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）2022 年债券回售实施结果公告》，“19 葛洲 03”回售金额为 15.00 亿元，兑付日为 2022 年 4 月 25 日（因 2022 年 4 月 24 日为休息日，故顺延至下一交易日）。根据公司提供的凭证，“19 葛洲 03”已于 2022 年 4 月 25 日完成兑付，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 葛洲 03”的信用评级，并将不再更新“19 葛洲 03”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022 年 4 月 26 日