

信用评级公告

联合〔2024〕2774号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“21 葛洲 02”信用评级的公告

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”）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，“21 葛洲 02”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

公司于 2021 年 5 月 14 日发行了“21 葛洲 02”，发行规模为 30.00 亿元，期限为 3+2 年，附第三年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，到期兑付日为 2026 年 5 月 18 日。根据联合资信于 2023 年 6 月 2 日出具的跟踪评级报告，“21 葛洲 02”的债项信用等级为 AAA，评级展望为稳定，评级有效期至“21 葛洲 02”到期兑付日。

根据公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）2024 年债券回售实施结果公告》，“21 葛洲 02”登记回售金额 30.00 亿元，将于 2024 年 5 月 20 日全额兑付（因 2024 年 5 月 18 日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）。根据公司提供的资金兑付凭证，“21 葛洲 02”已完成兑付，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“21 葛洲 02”的信用评级，并将不再更新“21 葛洲 02”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年五月二十一日