

信用评级公告

联合〔2024〕2136号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“21 葛洲 Y1”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 Y1”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

公司于 2021 年 4 月 6 日发行了“21 葛洲 Y1”，发行规模为 30.00 亿元，期限为 3+N 年，以每 3 个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 3 年）或在该周期末到期全额兑付（赎回）该期债券。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 Y1”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 Y1”到期兑付日。

根据公司于 2024 年 2 月 22 日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行人不行使续期选择权的公告》，公司决定不行使续期选择权，将于 2024 年 4 月 8 日将“21 葛洲 Y1”全额兑付。根据公司于 2024 年 3 月 28 日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024 年本息兑付及摘牌公告》，“21 葛洲 Y1”兑付日及摘牌日为 2024 年 4 月 8 日。根据公司提供的资金兑付凭证，“21 葛洲 Y1”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 Y1”的信用评级，并将不再更新“21 葛洲 Y1”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年四月十日

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