信用评级公告

联合〔2021〕6487 号

关于中信国安集团有限公司
主体及其发行的相关债券跟踪评级结果的公告

中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”或“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。截至本公告出具日，国安集团未偿付债券包括“14 中信国安 MTN002”“15 中信国安 MTN001”“15 中信国安 MTN003”“15 中信国安 MTN004”“16 中信国安 MTN001”“16 中信国安 MTN002”“18 中信国安 MTN001”及“18 中信国安 MTN002”。根据有关法规要求，按照联合资信关于国安集团及其相关债券的跟踪评级安排进行本次跟踪评级。

表 1　截至本公告出具日公司未偿付债券情况（单位：亿元）

债券简称	发行金额	余额	起息日	到期日
14 中信国安 MTN002	10.00	10.00	2014/11/06	2019/11/06
*15 中信国安 MTN001	30.00	30.00	2015/04/27	2020/04/27
*15 中信国安 MTN003	30.00	30.00	2015/10/13	2020/10/13
15 中信国安 MTN004	20.00	20.00	2015/12/15	2020/12/15
16 中信国安 MTN001	16.00	16.00	2016/03/08	2021/03/08
16 中信国安 MTN002	20.00	20.00	2016/12/15	2019/12/15
18 中信国安 MTN001	12.00	12.00	2018/06/27	2021/06/27
18 中信国安 MTN002	12.00	12.00	2018/08/01	2021/08/01

注：存续期债券中标注为*的债券为永续中期票据，所列兑付日为首次赎回权行权日

资料来源：联合资信根据公开资料整理

2019 年 4 月 28 日，国安集团未按期偿付“15 中信国安 MTN001”利息，构成实质性违约。2019 年 4 月 29 日，联合资信将国安集团主体长期信用等级下调至 C，“14 中信国安 MTN002”“15 中信国安 MTN001”“15 中信国安 MTN003”“15 中信国安 MTN004”“16 中信国安 MTN001”“16 中信国安 MTN002”“18 中信国安 MTN001”及“18 中信国安 MTN002”的信用等级下调至 C。

跟踪期内，联合资信观察到国安集团出现以下不利事件：

1. 2020 年 8 月 1 日为“18 中信国安 MTN002”付息日及回售部分本金兑付日，国安集团应于当日付息及兑付回售部分本金；截至 2020 年 8 月 1 日终，国安集团未按照约定筹措足额偿付资金，“18 中信国安 MTN002”不能按期足额偿付利息和回售部分本金，构成实质性违约。

2. 2021 年 3 月 8 日为“16 中信国安 MTN001”的到期兑付日，国安集团应于当日兑付本息；截至 2021 年 3 月 8 日终，国安集团未按照约定筹措足额偿付资金，“16 中信国安 MTN001”不能按期足额偿付本息，构成实质性违约。

3. 2021 年 6 月 28 日为“18 中信国安 MTN001”的到期兑付日，国安集团应于当日兑付本息；截至 2021 年 6 月 28 日终，国安集团未按照约定筹措足额偿付资金，“18 中信国安 MTN001”不能按期足额偿付本息，构成实质性违约。

此外，截至本公告出具日，国安集团尚未披露 2019 年年度报告、2020 年一季度财务报表、2020 年半年度报告、2020 年三季度财务报表、2020 年年度报告以及 2021 年一季度财务报表。

综合评估，联合资信确定维持公司主体长期信用等级为 C，“14 中信国安 MTN002”“15 中信国安 MTN001”“15 中信国安 MTN003”“15 中信国安 MTN004”“16 中信国安 MTN001”“16 中信国安 MTN002”“18 中信国安 MTN001”及“18 中信国安 MTN002”的信用等级为 C。

联合资信评估股份有限公司

2021 年 7 月 29 日