

信用评级公告

联合〔2020〕316号

联合资信评估有限公司关于北大方正集团有限公司 2018年度第一期中期票据未按期足额付息的关注公告

受北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”或“公司”）委托，联合资信评估有限公司（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，2018年以来联合资信所评债券包括“18方正MTN001”“18方正MTN002”“19方正MTN001”“19方正CP001”以及“19方正MTN002”。

方正集团管理人于2020年8月24日发布《北大方正集团有限公司2018年度第一期中期票据未按期足额付息的公告》。根据公告，方正集团2018年度第一期中期票据（债券简称：18方正MTN001，证券代码：101800922）应于2020年8月22日付息（债券到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延）。但由于方正集团已于2020年2月19日被北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）依法裁定进入重整程序，目前重整工作正在进行中，依据重整相关法律规定，方正集团不得个别清偿，“18方正MTN001”不能按期足额付息。

方正集团管理人将积极推进重整工作，依法合规对“18方正MTN001”持有人的权益进行妥善安排。

根据方正集团管理人2020年8月20日发布的《北大方正集团有限公司重整进展公告》，2020年7月31日，北京一中院裁定对方正集团、方正产业控股有限公司（以下简称“方正产控”）、北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）、北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“北大信产”）、北大资源集团有限公司（以下简称“北大资源”）实施合并重整，并指定北大方正集团有限公司管理人担任方正集团、方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源实质合并重整管理人。

方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源进入重整程序后，北京一中院已于2020年8月3日在全国企业破产重整案件信息网发布了债权申报公告，方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源的债权人应在2020年9月4日前向方正集团管理人申报债权。截至2020年8月19日，方正集团、方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源的债权人共有478家向方正集团管理人申报了483笔债权，申报债权金额共计1878.51亿元。

目前，方正集团、方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源正积极配合方正集团管理人依法开展重整相关工作，相关债权确认、财务审计、资产评估以及战略投资者招募等各项重整工作正在有序进行。



联合资信将持续关注上述事项进展情况，及时评估并揭示上述事项对公司主体及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

