

信用等级公告

联合〔2020〕2713号

关于北大方正集团有限公司 主体及其相关债券跟踪评级结果的公告

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”）对其发行的“18方正MTN001”“18方正MTN002”“19方正MTN001”“19方正CP001”以及“19方正MTN002”进行相关评级工作，具体信息如下表所示：

表1 截至本公告出具日方正集团委托联合资信进行信用评级的存续期内债券情况

债券简称	发行规模	债券余额	起息日	发行期限	上次主体评级	上次债项评级	上次评级展望
18方正MTN001	12.00亿元	12.00亿元	2018/8/22	3年	C	C	--
18方正MTN002	14.00亿元	14.00亿元	2018/11/2	3年	C	C	--
19方正MTN001	14.00亿元	14.00亿元	2019/1/28	3年	C	C	--
19方正CP001	30.00亿元	30.00亿元	2019/9/12	1年	C	D	--
19方正MTN002	15.50亿元	15.50亿元	2019/10/15	3(2+1)年	C	C	--

资料来源：联合资信根据公开资料整理

2020年2月21日，由于上清所未收到公司“19方正SCP002”付息兑付资金，联合资信下调公司主体长期信用等级为C，下调“18方正MTN001”“18方正MTN002”“19方正MTN001”“19方正MTN002”债券信用等级为C，下调“19方正CP001”的信用等级为D。

此后，联合资信关注到：

1. 公司于2020年4月14日发布《北大方正集团有限公司关于存续债券无法兑付兑息的公告》。根据公司公告，鉴于公司已于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，重整期间公司不得个别清偿，故公司存续期内的债券均暂无法兑付兑息。

2. 公司于2020年4月21日发布《北大方正集团有限公司关于重整进展的公告》。根据公司公告，2020年2月19日，北京一中院依法裁定受理北京银行股份有限公司提出的对公司进行重整的申请，并指定北大方正集团有限公司清算组担任北大方正集团有限公司管理人（以下简称“管理人”）。公司进入重整程序后，北京一中院已于2020年2月21日在全国企业破产重整案件信息网发布了债权申报公告，债权申报期限至2020年4月21日。截至2020年4月19日，共有434家债权



人向管理人申报了 438 笔债权，申报债权金额共计 1628.26 亿元。公司管理人于 2020 年 4 月 20 日在全国企业破产重整案件信息网发布关于招募战略投资者的公告，公开招募符合条件的战略投资者。

3. 公司于 2020 年 4 月 29 日发布《北大方正集团有限公司关于 2019 年年度财务报告及 2020 年第一季度财务报表披露的说明公告》。根据公司公告，因公司已于 2020 年 2 月 19 日被北京一中院依法裁定进入重整程序，相关重整审计工作正在进行，无法按照规定披露 2019 年年度报告及 2020 年第一季度财务报表。

4. 公司于 2020 年 5 月 22 日发布《北大方正集团有限公司关于重整进展暨第一次债权人会议表决结果的公告》。根据公司公告，2020 年 4 月 30 日上午 9 点 30 分，公司第一次债权人会议通过全国企业破产重整案件信息网召开。会议采取线下书面表决的方式对《北大方正集团有限公司财产管理方案》和《关于北大方正集团有限公司债权人会议召开及表决方式的议案》两项议案进行表决。2020 年 5 月 21 日，管理人在全国企业破产重整信息网披露了表决结果，依据《中华人民共和国企业破产法》第六十四条之规定，公司第一次债权人会议对《北大方正集团有限公司财产管理方案》和《关于北大方正集团有限公司债权人会议召开及表决方式的议案》两项议案的表决结果均为通过。

5. 管理人于 2020 年 7 月 17 日发布《关于北大方正集团有限公司子公司被申请合并重整暨重整进展有关事项的公告》。根据公告，管理人在对方正集团进行清产核资过程发现，方正集团与子公司方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司存在人格高度混同、区分各公司财产的成本过高的情况。为维护全体债权人的公平清偿利益，管理人于 2020 年 7 月 17 日向北京一中院申请将方正集团与子公司方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司实质合并重整。截至本公告日，管理人提出的实质合并重整申请能否被北京一中院受理、方正集团及子公司是否进入合并重整程序具有不确定性。

目前，公司正积极配合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中。

综合评估，联合资信确定维持公司主体长期信用等级为 C，维持“18 方正 MTN001”“18 方正 MTN002”“19 方正 MTN001”“19 方正 MTN002”的信用等级为 C，维持“19 方正 CP001”的信用等级为 D。

联合资信将持续与公司保持联系，及时评估并披露相关事项变动对公司主体及其存续债券信用等级可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估有限公司

2020 年 7 月 24 日

