

联合资信评估有限公司关于推迟出具 华北高速公路股份有限公司 2017 年跟踪评级报告的公告

华北高速公路股份有限公司于 2015 年 12 月 11 日发行了中期票据“15 华北公路 MTN001”，由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）进行信用评级。

根据监管规范要求，结合联合资信对发行主体长期信用及相关债券的跟踪评级安排，在债券存续期内，联合资信密切关注债券发行人经营管理状况及相关信息，对其进行定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

根据 2017 年 6 月 15 日华北高速发布的《招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易报告书(草案)》，公司控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）拟以换股方式吸收合并华北高速，即招商公路以发行 A 股股份的方式与华北高速换股股东进行换股，华北高速退市并注销，招商公路作为合并方暨存续公司，华北高速全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务由招商公路承继和承接。合并双方将按照相关法律法规的要求履行债权人通知和公告程序，并将根据各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。对于“15 华北公路 MTN001”，华北高速将根据相关法律法规和《华北高速公路股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书》的约定，在审议本次换股吸收合并的董事会召开后，召集中期票据持有人会议审议债权人利益保护事项。

鉴于此，联合资信决定推迟出具该公司跟踪评级报告，待此次中期票据持有人会议召开后，将尽快对“15 华北公路 MTN001”进行跟踪评级。

特此公告。

