

信用评级公告

联合〔2021〕11504号

联合资信评估股份有限公司关于国轩高科股份有限公司

非公开发行股份完成及相关事项的关注公告

受国轩高科股份有限公司（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信用评级。2021年7月21日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA，“2018年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券”（债券简称“18国轩绿色债01”）的信用等级为AA，评级展望为稳定。截至2021年12月30日，“18国轩绿色债01”余额为5.00亿元。

2021年12月16日，公司发布了《国轩高科股份有限公司关于股东权益变动完成的公告》，公告指出，经中国证券监督管理委员会《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1421号）核准，公司向大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称“大众中国”）非公开发行A股股票3.84亿股，已于2021年12月14日在中登深圳分公司完成新增股份登记，并于2021年12月15日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行股份完成后，公司总股本由12.81亿股增加至16.65亿股，上述股本变动导致公司实际控制人李缙与其一致行动人李晨及南京国轩控股集团有限公司（以下简称“国轩控股”）持股比例被动稀释，其持股比例从23.62%变动至18.17%；公司股东大众中国的持股数量由5646.76万股增至4.41亿股，持股比例从4.41%增至26.47%，成为公司第一大股东。

根据2020年5月28日签署的《大众汽车（中国）投资有限公司和珠海国轩商贸有限责任公司、李缙、李晨关于国轩高科股份有限公司之股东协议》的约定，大众中国承诺，自本次非公开发行和股份转让涉及的公司相关股份均登记至大众中国名下起36个月内或大众中国自行决定的更长期间内，其将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份的表决权，以使大众中国的表决权比例比初始股东方（国轩控股、李缙及其一致行动人李晨）的表决权比例低至少5%。

2021年12月16日，公司发布了《国轩高科股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议公告》，公司2021年第四次临时股东大会已选举孙哲先生、周忆女士、邱新平先生、王枫先生为公司第八届董事会独立董事，并补选Andrea Nahmer女士为公司第八届董事会非独立董事。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将继续保持沟通，以便全面分析及及时披露上述事项对公司主体及上述债券信用水平更可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2021年12月30日