

信用评级公告

联合〔2021〕1097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

2020年扣除非经常性损益后的净利润或将出现亏损

及中止非公开发行股票的关注公告

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）目前存续期内债券“2018年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券”（以下简称“18国轩绿色债01”）和“2018年第二期国轩高科股份有限公司绿色债券”（以下简称“18国轩绿色债02”）由联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）进行信用评级。

表1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的相关债券情况（单位：亿元）

债券代码	债券简称	起息日	到期日	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发债规模
1880001.IB	18国轩绿色债01	2018-04-13	2023-04-13	AA	AA	2020/06/24	5.00
1880236.IB	18国轩绿色债02	2018-11-15	2023-11-15	AA	AA	2020/06/24	5.00
合计	--	--	--	--	--	--	10.00

资料来源：Wind，联合资信整理

2021年1月29日，公司披露《2020年度业绩预告》（以下简称“《业绩预告》”）。《业绩预告》称，公司归属于上市公司股东的净利润预计为盈利13000~17000万元，扣除非经常性损益后的净利润预计为亏损27700~23700万元。

2021年2月4日，公司披露《关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的公告》，称因反馈意见回复工作量较大，需跨国交流，且受新冠疫情影响，故未能在规定的时间内完成书面回复意见提交工作。因此，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《关于中止审查国轩高科股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》。

针对以上事宜，联合资信已与公司取得联系，将对公司2020年最终业绩及向中国证监会恢复申

请审查等情况保持关注，并将继续与公司保持密切沟通，以便全面分析并及时揭示上述事项对公司主体及其相关债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

