

# 信用评级公告

联合〔2023〕11701号

## 联合资信评估股份有限公司 关于将浙江晨丰科技股份有限公司及其相关债券 继续列入信用评级观察名单的公告

受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨丰科技”）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券进行信用评级。根据联合资信于2023年6月20日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为A，“晨丰转债”的信用等级为A，将公司主体及“晨丰转债”列入信用评级观察名单。

公司于2023年5月10日发布《关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更暨签署〈放弃表决权协议〉〈股份转让协议〉及〈附条件生效的股份认购协议〉的提示性公告》、于6月10日发布《关于公司控股股东签署〈股份转让协议之补充协议〉的公告》称，2023年5月7日，公司原控股股东海宁市求精投资有限公司（以下简称“求精投资”）与自然人丁闵签署了《股份转让协议》，约定求精投资拟将其持有的约占公司股份总数的20%无限售条件流通股通过协议转让的方式转让给丁闵，合计价款为3.36亿元。丁闵与求精投资及其一致行动人香港骥飞实业有限公司（以下简称“香港骥飞”）、魏一骥签署了《放弃表决权协议》，约定求精投资放弃其持有的约占公司股份总数的20%对应的表决权，弃权期限自协议签署日至该等股份过户至丁闵证券帐户日为止；香港骥飞和魏一骥分别放弃其持有的约占公司股份总数的23.40%和3.74%对应的表决权，香港骥飞、魏一骥的弃权期限自协议签署日至丁闵及其一致行动人持有的晨丰科技的股份比例超过求精投资、香港骥飞、魏一骥及其一致行动人合计持有的晨丰科技股份比例10%（含本数）以上或各方协商一致达成书面终止协议为止。

2023年5月10日，公司发布《关于拟收购股权暨关联交易的公告》称，公司拟以现金方式收购通辽金麒麟新能源智能科技有限公司100%股权、辽宁金麒麟新能源科技有限公司100%股权、辽宁国盛电力发展有限公司100%股权、奈曼旗广星配售电有限责任公司51%股权、通辽市旺天新能源开发有限公司100%股权、通辽广星发电有限责任公司100%股权以及赤峰东山新能源有限公司100%股权（以下简称“7家标的公司”），收购上述7家标的公司的交易金额合计不超过3.6亿元。7家标的公司均为丁闵控制企业，被认定为关联交易。

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel) : (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email) :lianhe@lhratings.com

2023年5月10日，公司发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》称，计划向丁闵先生发行股票50700571股，发行对象以现金方式认购。发行募集资金金额为4.487亿元。基于2023年5月7日求精投资与丁闵签署的《股份转让协议》约定的股权转让完成的基础，在不考虑可转债转股等其他因素导致股本数量变动的情况下，本次发行完成后，丁闵持有的晨丰科技股份将增至84500952股，约占公司总股本的38.46%。根据公司于2023年5月24日发布的《关于控制权变更事项的问询函部分回复的公告》，若本次非公开发行未能完成，丁闵承诺通过二级市场增持、协议转让、大宗交易或其他符合法律法规的方式增持公司股票不少于9%，香港骥飞、魏一骥承诺通过法律法规允许的方式减持公司股票合计不少于3.5%，确保双方的持股比例差距在5%以上。

2023年8月1日，公司发布《关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》称，2023年7月31日，求精投资与丁闵及重湖私募的股份协议转让手续已办理完成，本次交易完成后，丁闵持有公司33800381股股份，占公司总股本的20.00%，拥有表决权比例20.00%。丁闵成为公司的控股股东和实际控制人。工商登记信息显示，公司法定代表人、董事长及总经理于2023年10月变更为丁闵。

2023年9月26日，公司发布《关于收购股权进展暨完成工商变更登记的公告》称，7家标的公司已完成本次股权收购事项的工商变更登记。

目前，公司变更控股股东和实际控制人事项已完成，收购7家标的公司和向特定对象发行股票事项仍在进行中，联合资信决定将公司及其相关债券继续列入信用评级观察名单，持续关注公司上述重大事项的进展，并与公司保持沟通，及时反映上述事项对公司主体及“晨丰转债”信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司  
二〇二三年十二月二十日