

信用评级公告

联合〔2024〕11925 号

联合资信评估股份有限公司关于 丝路视觉科技股份有限公司变更部分募集资金用途的关注公告

受丝路视觉科技股份有限公司（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”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据联合资信最近的评级报告，公司个体信用等级为 a^+ ，公司主体长期信用等级为 A^+ ，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关发行债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。

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存续期内发行债券情况

债券代码	债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	兑付日
123138.SZ	丝路转债	A+/稳定	A+/稳定	2024/06/18	2.39 亿元	2028/03/02

资料来源：公开资料，联合资信整理

2024 年 12 月 7 日，公司发布《关于变更部分募集资金用途的公告》称：公司结合当前政策、市场环境变化情况和自身经营发展的需要，为提高募集资金的使用效率，优化资金及资源配置，经谨慎研究和分析论证，公司将终止募投项目“视觉云平台建设项目”（截至 2024 年 12 月 5 日，“视觉云平台建设项目”累积投入 1804.29 万元，投资进度为 10.31%），尚未使用的募集资金（含利息收入、现金管理收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）用于实施①全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称“丝路蓝”）已中标的四个数字化展览展示项目及②剩余募集资金用于公司永久补充流动资金。

2024 年 12 月 24 日，公司发布《2024 年第二次临时股东大会决议公告》《2024 年第一次债券持有人会议决议公告》，均审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

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

表 2 募集资金用途调整后募投项目情况

序号	新项目名称	实施主体	总投资额（万元）	拟投入募集资金 金额（万元）	预计毛利率
1	丹江口工程展览馆布展更新设计施工一体化项目	丝路蓝	1106.31	1000	20%
2	无锡 XDG-2019-66 号地块开发建设二期项目布展	丝路蓝	5149.36	4500	30%
3	龙岗国际艺术中心项目之数字艺术展馆分包工程	丝路蓝	5043.36	4500	16%
4	重庆涪陵展销中心	丝路蓝	3207.24	2800	25%
5	补充流动资金	公司	--	3745.61	--
合计		--	14506.27	16545.61	--

资料来源：公开资料，联合资信整理

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，认为上述事项暂未对公司信用水平造成重大影响。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 A⁺，维持上述债项信用等级为 A⁺，评级展望为稳定。联合资信将持续关注上述事项，及时评估并揭示其对公司主体及存续债券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
二〇二四年十二月三十日