

信用评级公告

联合〔2020〕112号

联合资信评估有限公司

关于同方股份有限公司拟非公开发行股票的关注公告

同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）于2016年1月14日和7月15日分别发行中期票据“16同方MTN001”和“16同方MTN002”，于2017年6月23日发行中期票据“17同方MTN001”，于2018年3月15日、4月10日和4月17日分别发行中期票据“18同方MTN001”、“18同方MTN002”和“18同方MTN003”，并委托联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，上述债券处于存续期内。

根据2020年6月1日公司披露的公告，本次权益变动为同方股份拟向控股股东中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）和国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“军民融合基金”）非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），发行对象拟以现金方式认购本次发行的股份。

本次非公开发行的股份数量不超过538461537股，预计占公司发行前总股本（2963898951股）的18.17%，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。中核资本拟以2499999996.00元认购384615384股；军民融合基金拟以999999994.50元认购153846153股。本次非公开发行完成后中核资本将持有公司28.75%的股份，不会触发要约收购。

本次权益变动后中核资本仍为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）仍为公司实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

本次非公开发行相关事项尚需取得中国核工业集团有限公司批准、公司股东大会审议通过、国家国防科技工业局军工事项审查通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施，能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

联合资信将与同方股份保持沟通，以便动态分析相关事项对公司信用基本面及其



存续期内债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

联合资信评估有限公司

2020年6月1日

