

信用评级公告

联合〔2021〕9736号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“19同方01”信用等级的公告

受同方股份有限公司（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了信用评级；公司主体长期信用等级为AAA，“19同方01”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

公司于2019年10月24日完成“19同方01”的发行，发行规模为5.00亿元，债券期限3年（2+1），附存续期第2年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，其到期兑付日为2022年10月24日。根据联合资信于2021年6月24日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为AAA，“19同方01”的最新债项信用等级为AAA。

根据公司于2021年9月13日披露的《同方股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种一）2021年债券回售实施公告》，2021年10月25日，公司将对“19同方01”实施回售，回售总金额以投资人回售登记公告为准，且公司将不对回售债券进行转售。根据公司于2021年9月28日披露的《同方股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种一）2021年债券回售实施结果公告》，“19同方01”投资人于回售登记期（2021年9月16日至2021年9月24日（限交易日））对其所持有的全部债券进行登记回售，回售总金额为5.00亿元（不含利息），且公司不对其回售债券进行转售。根据公司于2021年10月26日披露的《同方股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种一）2021年提前摘牌公告》，公司完成“19同方01”的本息兑付工作。

2021年11月4日，“19同方01”将在上海证券交易所提前摘牌，不再存续。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对“19同方01”的信用评级，并将不再更新“19同方01”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2021年10月28日