

信用评级公告

联合〔2022〕11264号

联合资信评估股份有限公司关于下调江苏南通二建集团有限公司 主体及相关债项信用等级的公告

受江苏南通二建集团有限公司（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”）对公司主体及其相关债项进行了信用评级。联合资信于2022年11月28日对公司进行了不定期跟踪评级，确定维持公司主体长期信用等级为AA⁺，“20南通二建MTN001”的信用等级为AA⁺，评级展望调整为负面。

2022年12月21日，公司发布《江苏南通二建集团有限公司关于未能清偿到期债务的公告》（以下简称“公告”）。公告称：2022年12月14日，公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司的3000万敞口银行承兑汇票到期未兑付；2022年12月15日在中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）的6000万元流动资金贷款未还款；2022年12月19日公司在建设银行的逾期贷款增加至8600万元。截止公告发布日公司到期未清偿债务累计11600万元。公告称，受疫情及房地产下行的影响，导致项目施工进度缓慢，也未达到回款预期，公司经营持续承压，现金流紧张，导致截至目前公司出现未能清偿部分到期银行贷款。

公告称，公司具体的应对措施包括：一是成立清收清欠小组，加快主诉案件的处理进度，力争在“20南通二建MTN001”到期兑付前清收清欠资金9.7亿元；二是加强应收账款催收，尤其加速年末工程款回笼安排进度，增加公司经营性现金净流入；三是公司承诺在“20南通二建MTN001”偿付前不新增发行债务融资工具，不进行分红；四是高管个人筹资及股东增资预计3亿元。公告称，公司将尽快与持有人沟通，尽快召开持有人会议。经与公司沟通，截至2022年12月28日，公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司的3000万敞口银行承兑汇票已完成兑付。

根据上海票据交易所票据信息披露平台公布的信息，公司自2022年5月以来持续出现票据逾期。截至2022年11月底，公司处于逾期状态的票据规模为1.06亿元。根据公司2022年12月12日出具的公告，票据逾期触发了《江苏南通二建集团有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书》投资者保护机制的应急事件。

根据中国执行信息网公开查询结果，截至2022年12月28日，公司被纳入被执行人案件合计73件，执行标的合计1.05亿元。

综合评估，联合资信决定将公司主体长期信用等级下调为 AA，将“20 南通二建 MTN001”的信用等级下调为 AA，评级展望维持负面。联合资信将持续与公司保持联系，及时评估并披露相关事项可能对公司主体及其存续债券信用水平带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二二年十二月二十八日