

联合资信评估有限公司关于沈阳焦煤股份有限公司

重大资产重组进展的关注公告

沈阳焦煤股份有限公司（下称“沈阳焦煤”或“公司”）于 2012 年 10 月 18 日发行了 2012 年第一期中期票据，并委托联合资信评估有限公司（下称“联合资信”）进行了信用评级。截至目前，上述债券仍在存续期内。

2015 年 1 月 6 日，公司发布《关于沈阳焦煤股份有限公司重大资产重组进展公告》称，2014 年 12 月 30 日，辽宁省国资委以《关于同意沈阳焦煤股份有限公司分立有关问题的函》（辽国资函【2014】54 号），同意沈阳焦煤存续并沿用原来名称，除蒲河煤矿、清水二井煤矿及鸡西盛隆外的其他资产全部保留在沈阳焦煤。经中介机构审计，截至 2013 年底，分立后存续的沈阳焦煤资产总额 113.77 亿元，负债总额 79.87 亿元，净资产总额 33.90 亿元。分立后的沈阳焦煤注册资本由 30.00 亿元变更为 23.50 亿元。

联合资信关注到公司于 2014 年 7 月 17 日发布《关于沈阳焦煤股份有限公司重组预案的公告》，并及时与公司取得联系，动态了解公司资产重组进展。根据公司最新公告，资产分立后，公司资产总额与净资产总额有所下降，经营性亏损有所减少，但考虑到蒲河煤矿、清水二井煤矿及鸡西盛隆的资产煤炭资源较好、储量较大，分立后公司煤炭储量和产能、产量均有一定下降，对公司日常经营及信用基本面可能存在较大影响。目前资产分立的股权划转工作尚未完成，公司拟于 2015 年 1 月 22 日召开存续债券持有人会议讨论审议分立方案。

根据相关存续债券跟踪评级安排，联合资信已启动针对此次重大资产重组事项的专项评级，在落实有关材料后，将及时公告专项评级结果。鉴于沈阳焦煤资产重组方案分步骤进行，联合资信将保持动态关注，并持续跟踪重大资产重组事项后续进展对公司及相关存续债券信用水平的影响。

特此公告。

