

信用评级公告

联合〔2020〕155号

联合资信评估有限公司关于 终止宝塔石化集团有限公司主体及 “14 宁宝塔 MTN001” “14 宁宝塔 MTN002” 债项信用评级的公告

宝塔石化集团有限公司（以下简称“公司”或“宝塔石化”）委托联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对其发行的“宁夏宝塔石化集团有限公司 2014 年度第一期中期票据”（以下简称“14 宁宝塔 MTN001”）及“宁夏宝塔石化集团有限公司 2014 年度第二期中期票据”（以下简称“14 宁宝塔 MTN002”）进行相关信用评级工作。2019 年 1 月 29 日，公司披露《宝塔石化集团有限公司 2014 年度第一期中期票据未按期兑付本息的公告》，“14 宁宝塔 MTN001”构成实质性违约。2019 年 9 月 27 日，公司披露《宝塔石化集团有限公司 2014 年度第二期中期票据未按期兑付本息的公告》，“14 宁宝塔 MTN002”构成实质性违约。

表 1 截至本公告日公司委托联合资信进行信用评级的相关债券情况（单位：亿元）

债券代码	债券简称	起息日	到期日	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发债规模
101477001.IB	14 宁宝塔 MTN001	2014/01/29	2019/01/29	C	C	2019/07/19	8.00
101477003.IB	14 宁宝塔 MTN002	2014/09/26	2019/09/26	C	C	2019/07/19	10.00
合计	--	--	--	--	--	--	18.00

资料来源：Wind，联合资信整理

“14 宁宝塔 MTN001”及“14 宁宝塔 MTN002”违约后，公司均按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和相关债券募集说明的约定，持续披露了“14 宁宝塔 MTN001”及“14 宁宝塔 MTN002”违约后续进展情况公告（以下简称“后续进展公告”）。根据后续进展公告，公司持续配合政府工作组开展相关工作，但截至 2020 年 6 月底引入战略投资者或破产重整等事项暂无进展。

2020 年 4 月 28 日，公司披露《宝塔石化集团有限公司无法按期披露 2019 年年度报告及 2020 年一季度财务报告的风险提示公告》。截至本公告日，公司尚未披露其 2018 年、2019 年及 2020 年 1 季度财务报告，亦无法提供评级所需的其他资料以及后续债务偿还计划。



由于无法获取评级所需的财务报告以及其他相关资料，根据联合资信《终止评级制度》，联合资信无法履行对公司相关债券持续跟踪的义务，因此决定终止对宝塔石化主体及“14 宁宝塔 MTN001”“14 宁宝塔 MTN002”债项信用评级。自本公告日，联合资信对宝塔石化集团有限公司主体及“14 宁宝塔 MTN001”“14 宁宝塔 MTN002”债项信用评级将不再更新。

特此公告

