

信用评级公告

联合〔2020〕106号

联合资信评估有限公司关于下调

中融新大集团有限公司主体和相关债项信用等级公告

中融新大集团有限公司（以下简称“中融新大”或“公司”）分别于2017年7月17日、2018年3月1日和2018年4月18日发行了2017年度第一期中期票据（债券简称“17中融新大MTN001”，发行额度15亿元，期限5年）、2018年度第一期中期票据（债券简称“18中融新大MTN001”，发行额度15亿元，期限3+2年，附有第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权）和2018年度第二期中期票据（债券简称“18中融新大MTN002”，发行额度10亿元，期限2+2年，附有第2年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权），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。截至目前，上述债券均处于存续期内。

截至4月20日日终，公司未足额偿付“18中融新大MTN002”利息及回售部分本金。根据《中融新大集团有限公司2018年度第二期中期票据未足额偿付利息及回售部分本金的公告》，后续，公司将就未兑付部分的本息与投资者持续沟通。截至5月28日，联合资信了解到公司仍与部分申报回售的持有者保持沟通，目前还处于和解协商阶段。联合资信也了解到公司资产处置的事项暂时无实质性进展，无法对公司偿还未足额偿付的“18中融新大MTN002”利息及回售部分本金提供支持。联合资信还了解到公司矿业板块的引入战略投资者的事项目前处于进展中。

综合评估，联合资信决定将中融新大主体长期信用等级由A下调至BB，将“17中融新大MTN001”“18中融新大MTN001”和“18中融新大MTN002”的信用等级由A下调至BB，评级展望为负面。联合资信将持续关注中融新大的经营和财务状况，以及相关事件的进展，并及时动态评估并揭示公司主体及存续债券的信用水平。

特此公告

