

信用评级公告

联合〔2023〕788号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“19 信阳华信 MTN001”信用评级的公告

受信阳华信投资集团有限责任公司（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券进行了信用评级。

公司于 2019 年 12 月 6 日发行了“19 信阳华信 MTN001”，其发行期限为 5（3+2）年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据联合资信于 2022 年 6 月 22 日出具的跟踪评级报告，“19 信阳华信 MTN001”的信用等级为 AA，评级展望为稳定，评级有效期至“19 信阳华信 MTN001”到期兑付日。

根据公司于 2022 年 11 月 4 日披露的《信阳华信投资集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据回售登记结果公告》，公司将于行权日（2022 年 12 月 12 日）行使调整票面利率选择权，未回售部分债券票面利率由发行时的 5.15% 调整为 4.00%，剩余计息期限为 2022 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 9 日。公司行权后，“19 信阳华信 MTN001”回售金额为 6.75 亿元，未回售金额为 0.25 亿元。根据公司提供的兑付凭证，“19 信阳华信 MTN001”已于 2022 年 12 月 9 日完成回售部分债券本息的兑付。根据公司于 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 1 月 17 日披露的《关于召开信阳华信投资集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据 2023 年度第一次持有人会议的公告》和《信阳华信投资集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据 2023 年提前兑付公告》，基于公司自有资金的情况及债务的统筹安排，拟提前兑付“19 信阳华信 MTN001”0.25 亿元本金及利息，兑付日为 2023 年 2 月 8 日。根据公司提供的兑付凭证，“19 信阳华信 MTN001”已于 2023 年 2 月 7 日完成剩余本金及利息的兑付，至此“19 信阳华信 MTN001”已完成兑付，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 信阳华信 MTN001”的信用评级，并将不再更新“19 信阳华信 MTN001”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年二月十日