

信用评级公告

联合〔2020〕038号

联合资信评估有限公司关于华能新能源股份有限公司

H股股份自愿退市的关注公告

受华能新能源股份有限公司（以下简称“华能新能源”或“公司”）委托，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其相关债项进行了信用评级。截至2020年2月27日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AAA，“华能新能源股份有限公司2019年度第一期中期票据”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2020年2月5日，中国华能集团有限公司（以下简称“中国华能”）与华能新能源发布联合公告《（1）中信里昂证券有限公司代表中国华能就收购华能新能源全部已发行H股股份作出自愿无条件要约及（2）华能新能源H股股份自愿退市之建议H股收购要约于所有方面宣布成为无条件H股收购要约仍可供接纳》（以下简称“本联合公告”）称，公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）申请自2020年2月24日下午四点整起撤销H股股份于联交所之上市地位，申请已于2020年1月24日获联交所批准。H股股份于联交所最后交易日将为2020年2月27日。H股股份将于2020年2月28日上午九点整起暂停买卖，直至撤销H股股份于联交所上市地位为止。H股股份将于2020年2月24日下午四点整起于联交所退市。截至2020年2月5日下午四点整，除去该等来自中国华能之一致行动人士或推定一致行动人士之有效接纳，中国华能已接获H股收购要约项下涉及独立H股股东所持4,586,505,061股H股股份之有效接纳，占本联合公告日期独立H股股东所持全部已发行H股股份之约91.87%。

2020年2月24日，华能新能源发布公告称撤回上市地位。

针对上述事宜，联合资信认为公司撤回上市地位后，控股股东及实际控制人未发生变化，整体经营受影响程度小。联合资信已与公司取得联系，将进一步保持沟通，以便动态分析上述事项对公司和存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

