

信用评级公告

联合〔2025〕103号

联合资信评估股份有限公司

关于终止湖北祥源新材科技股份有限公司主体及“祥源转债”

信用评级的公告

受湖北祥源新材科技股份有限公司（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项进行了信用评级；根据2024年6月21日联合资信评级结果，公司主体长期信用等级为A+，“祥源转债”信用等级为A+，评级展望为稳定。

根据公司于2024年11月28日披露的《关于提前赎回祥源转债的公告》，自2024年10月17日至2024年11月27日，连续30个交易日内公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（19.73元/股），已触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“祥源转债”有条件赎回条款。公司于2024年11月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于提前赎回祥源转债的议案》，同意公司行使“祥源转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“祥源转债”。截至赎回登记日（2024年12月25日）收市后，“祥源转债”尚有12,338张未转股，公司将其全部赎回，赎回价格为100.19元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.40%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准），公司共支付赎回款1,236,144.22元。自2025年1月6日起，“祥源转债”（债券代码：123202）将在深圳证券交易所摘牌。

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，联合资信终止对公司主体及“祥源转债”的信用评级，并将不再更新公司主体及“祥源转债”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二五年一月六日

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真(Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com