

联合信用评级有限公司关于 将西宁特殊钢股份有限公司 继续列入信用评级观察名单的公告

“西宁特殊钢股份有限公司 2012 年公司债券”（证券简称为“12 西钢债”）和“西宁特殊钢股份有限公司 2011 年公司债券”（证券简称为“11 西钢债”）分别于 2012 年 8 月 21 日和 2011 年 7 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易。作为上述债券的资信评级机构，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）依据西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“西宁特钢”）2014 年年度报告及财务数据，于 2015 年 6 月 9 日对公司及上述债券进行了定期跟踪评级，确定西宁特钢的主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“负面”，上述债券的债项信用等级均为“AA”。

2016 年 1 月 29 日，西宁特钢发布了业绩预亏公告《西宁特殊钢股份有限公司 2015 年年度业绩预亏公告》（公告编号：临 2016-020）。公告内容显示，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为-13.00 亿元至-19.50 亿元，与上年同期相比利润大幅下降。鉴于业绩亏损对西宁特钢经营、财务状况可能产生的影响，联合评级于 2016 年 2 月 3 日将西宁特钢之主体长期信用等级列入信用评级观察名单。

2016 年 3 月 30 日，西宁特钢发布了《西宁特殊钢股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：临 2016-020）。公告内容显示，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会无条件通过了西宁特钢非公开发行 A 股股票的申请。公司本次非公开发行股票的数量不超过 90,389.90 万股（含本数），募集资金总额不超过 52.06 亿元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

2016 年 4 月 29 日，西宁特钢发布了《西宁特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告》。报告内容显示，公司 2015 年度实现营业收入 60.53 亿元，同比减少 17.24%；净利润-16.75 亿元，同比减少 2,421.42%；归属于上市公司股东的净利润-16.19 亿元，同比减少 3,993.42%。与上年同期相比，公司利润大幅下降。

根据监管机构相关规定，联合评级已启动对西宁特钢之主体长期信用等级的定期

跟踪评级，并将在西宁特钢年报公告后两个月内完成，联合评级对西宁特钢之主体长期信用等级及本次债券信用等级的最新评估结果将在定期跟踪评级报告中予以披露。在此期间，联合评级将西宁特钢之主体长期信用等级继续列入信用评级观察名单。

特此公告

联合信用评级有限公司

信用评级委员会

2016年4月29日