

联合信用评级有限公司

关于对中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券2018年第一次债券持有人会议决议的关注公告

联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）作为“中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券”（债券简称“16 中安消”，代码 136821.SH，计息期限 3(2+1)年，最新信用级别为“A”）的资信评级机构，关注到中安消股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月 14 日披露的《中安消股份有限公司关于变更“16 中安消”募集说明书的公告》，以及 2017 年 12 月 22 日披露的《中安消股份有限公司关于变更“16 中安消”募集说明书的补充公告》，主要内容如下：公司分别于 2017 年 12 月 13 日、2017 年 12 月 19 日召开了第九届董事会第六十二次会议、第六十三次会议审议通过变更“16 中安消”募集说明书的相关议案，变更主要内容如下：1、募集说明书“第四节增信机制、偿债计划及其他保障措施”之“四、违约情形及争议解决机制”增加交叉违约条款；2、在募集说明书“第九节债券受托管理人”之“三、发行人的权利和义务”中修改罚息利率；3、在募集说明书“第八节本次债券持有人会议”之“一、总则”修改债券持有人会议职权。

2017 年 12 月 29 日，公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了关于变更“16 中安消”募集说明书的议案。

2018 年 1 月 24 日，“16 中安消”的受托管理人天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）召集了“16 中安消”2018 年第一次债券持有人会议。2018 年 1 月 26 日，天风证券披露了《中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议公告》，“16 中安消”2018 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更中安消股份有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书的议案》，该审议结果已经广东华商律师事务所律师见证并出具了法律意见书。

联合评级作为“16 中安消”的资信评级机构，将持续关注上述债券条款变更事项。针对上述重大事项，联合评级将与中安消股份保持联系，并评估最终结果对中安消股份主体信用等级及其发行公司债券信用等级所产生的影响。

特此公告。

