

鹏元资信评估有限公司

鹏元资信公告【2018】117号

鹏元关于下调凯迪生态环境科技股份有限公司主体 长期信用等级和“11 凯迪债”信用等级并列入信用评 级观察名单的公告

鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）决定将凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”，股票代码：000939.SZ）主体长期信用等级由 AA 下调为 C，评级展望维持为稳定，同时将公司发行的武汉凯迪电力股份有限公司¹2011 年公司债券（以下简称“11 凯迪债”）信用等级由 AA 下调为 BBB，并列入信用评级观察名单。

“11 凯迪债”于 2011 年 11 月 21 日发行，规模为 11.8 亿元，由公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。鹏元于 2017 年 8 月 25 日对公司及“11 凯迪债”进行了定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，“11 凯迪债”信用等级为 AA。

2018 年 5 月 7 日，根据公司出具的《武汉凯迪电力股份

¹ 2015 年 9 月公司更名为凯迪生态环境科技股份有限公司。

有限公司 2011 年度第一期中期票据未按期足额兑付本息的公告》，公司发行的武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年度第一期中期票据（以下简称“11 凯迪 MTN1”）应于 2018 年 5 月 5 日（法定节假日顺延到 5 月 7 日）兑付本息。截至兑付日日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，“11 凯迪 MTN1”不能按期足额偿付，已构成实质性违约。

同日，因核心子公司债券违约，鹏元将阳光凯迪主体长期信用等级由 AA 下调至 BBB，并列入信用评级观察名单，展望维持为负面。

鹏元将持续关注公司重大资产重组情况、经营状况和财务状况变化，“11 凯迪债 MTN1”本息偿付资金的后续筹措情况，以及“11 凯迪债”担保方信用变化情况，并综合考量上述事项对公司主体长期信用等级、评级展望和“11 凯迪债”的影响，及时作出调整。

特此公告。

鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会

二〇一八年五月八日

