

联合信用评级有限公司

联合信用评级有限公司关于下调天广中茂股份有限公司

主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告

受天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。

表 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次 主体评级	上次 债项评级	上次 评级展望	上次 评级时间	发行规模（亿元）
112467.SZ	16 天广 01	2016.10.27	邱茂国	CC	CC	负面	2019.10.30	12.00
合计	--	--	--	--	--	--	--	12.00

资料来源：公开资料、联合评级整理

2019 年 12 月 3 日，公司发布的《关于终止收购意向书的公告》称，“公司原需于 2019 年 10 月 27 日支付本期债券的利息及申请回售的债权人的本息，截至目前，公司尚未支付完毕公司债券本期利息。”同日，公司发布的《关于“16 天广 01”公司债券付息进展公告》称，“公司应于 2019 年 10 月 28 日支付本期债券第 3 个计息年度（2018 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日）期间的利息 6,000.00 万元。截至 2019 年 12 月 2 日，公司已支付利息 631.905 万元，尚有利息 5,368.095 万元未能足额支付。”

综上，公司未能于回售兑付日后 30 天内全额支付本期债券利息，已构成募集说明书中定义的违约事件，构成实质性违约。经综合评估，联合评级决定将天广中茂主体的长期信用等级由“CC”下调至“C”，同时将“16 天广 01”的债项信用等级由“CC”下调至“C”。

特此公告

