

联合信用评级有限公司
关于江苏爱康科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）终止跟踪评级的通知

江苏爱康科技股份有限公司：

联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）于 2018 年 3 月 15 日对贵公司拟发行的江苏爱康科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的信用状况进行了信用评级，并出具了信用评级报告，确定贵公司拟发行的公司债券信用等级为 AA。

2018 年 5 月 17 日，贵公司所发行的江苏爱康科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市，发行规模 3 亿元，债券简称“18 爱康 01”。联合评级于 2018 及 2019 年对“18 爱康 01”的信用状况进行了定期跟踪评级，并出具了跟踪评级报告。2020 年 2 月 5 日，联合评级对贵公司展开不定期跟踪，维持公司主体 AA 的信用等级，展望调整为“负面”，并维持“18 爱康 01”AA 的信用等级。

根据《江苏爱康科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权，债券持有人于回售登记日（2020 年 3 月 27 日、3 月 30 日、3 月 31 日）对其持有的全部“18 爱康 01”登记回售。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“18 爱康 01”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数为 2,150,000 张，回售金额为 215,000,000 元（不含利息）。2020 年 4 月 23 日贵公司已针对上述回售完成本金兑付，并支付了“18 爱康 01”存续期所产生的期间利息。本次回售完成后，“18 爱康 01”剩余待偿本金余额为 85,000,000 元。

2020 年 6 月 3 日，根据贵公司公告，贵公司将于 2020 年 6 月 9 日提前支付“18 爱康 01”待偿本金余额部分的 52% 本金，同时将支付余额部分 52% 的本金自 2020 年 4 月 26 日至偿付资金到账日 2020 年 6 月 9 日期间的利息。2020 年 6 月 9 日，贵公司已完成上述提前偿付安排的本息兑付，兑付完成后，“18 爱康 01”剩余待偿本金余额为 40,800,000 元。

2020 年 6 月 10 日，根据贵公司公告，贵公司将于 2020 年 6 月 16 日提前支付“18 爱康 01”待偿本金余额部分的 100% 本金，同时将支付余额部分 100% 的本金自 2020 年 4 月 26 日至偿付资金到账日 2020 年 6 月 16 日期间的利息。2020 年 6 月 16 日，贵公司已完成上述提前偿付安排的本息兑付，兑付完成后，贵公司将完成“18



爱康 01”全部待偿本金及利息的偿付。

根据联合评级 2020 年 2 月 5 日出具的《关于将江苏爱康科技股份有限公司评级展望调整为负面的公告》，贵公司主体的信用等级为 AA，展望为“负面”，“18 爱康 01”的信用等级为 AA，评级结果在“18 爱康 01”到期兑付日前有效。截至 2020 年 6 月 16 日，作为受评对象的“18 爱康 01”已完成兑付摘牌，联合评级终止对“18 爱康 01”的跟踪评级，并宣布“18 爱康 01”的信用等级失效。

特此通知

联合信用评级有限公司
二〇二〇年六月十七日



地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

网址：www.unitedratings.com.cn