

岭南生态文旅股份有限公司

关于联合资信评估股份有限公司信用等级的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）2018年公开发行可转换公司债券进行相关信用评级工作。截止本公告出具日，公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行可转换公司债券如下表所示：

表1 截止本公告出具日联合资信进行信用评级的存续期内公开发行可转换公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	主体评级	债项评级	评级时间	债券余额（元）
128044.SZ	岭南转债	2018.8.14	AA	AA	2020.6.18	659,222,100
合计	--	--	--	--	--	659,222,100

注：债券余额选取截止日期为2020年12月31日。

根据公司2021年1月30日发布的《岭南生态文旅股份有限公司2020年度业绩预告》，公司预计2020年实现营业收入68-73亿元，上年同期为79.57亿元；全年归属上市公司股东的净利润亏损31,500-41,000万元，比上年同期（盈利32,767.32万元）下降196.13%-225.12%，主要原因是受疫情影响公司营收减少以及公司一次性计提商誉和长期股权投资减值准备。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并就公司经营情况、业务运营情况、融资环境和财务状况等进行了沟通。联合资信决定将公司主体长期信用等级及“岭南转债”的信用等级列入可能下调信用评级观察名单。联合资信将持续关注公司的经营情况、流动性管理、盈利水平和偿债能力等方面的变化，并与公司保持沟通，及时评估并揭示公司主体及其存续债券的信用水平。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二一年二月十日