

**远东资信评估有限公司关于终止湖北凯龙化工集团股份有限公司  
2018年公开发行可转换公司债券信用评级的公告**

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）于2018年12月21日发行了“湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券”（债券简称“凯龙转债”，债券代码128052.SZ，以下简称“本期债券”），发行总额为32,885.48万元，期限为6年，并于2019年1月21日起在深圳证券交易所上市交易。荆门市城市建设投资有限公司（以下简称“荆门城投”）为本期债券提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

受公司委托，远东资信评估有限公司（以下简称“远东资信”）对凯龙股份和本期债券进行了信用评级，2020年7月21日出具的最新一期跟踪评级报告中，远东资信维持凯龙股份的主体信用等级AA，评级展望为稳定，维持本期债券信用等级AA。

根据凯龙股份《公开发行可转换公司债券募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定，在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券；凯龙股份A股股票（股份代码：002783.SZ）自2021年1月4日至2021年2月1日连续二十一个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格6.67元/股的130%（即8.67元/股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2021年2月2日召开第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“凯龙转债”的议案》，决定行使“凯龙转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日（2021年3月23日）收市后登记在册的“凯龙转债”进行全部赎回。根据可转债赎回时间安排，2021年3月24日为“凯龙转债”赎回日，“凯龙转债”自2021年3月24日起停止交易和停止转股，2021年3月29日为公司资金到账日，2021年3月31日为赎回款到达“凯龙转债”持有人资金账户日。本次有条件赎回完成后，“凯龙转债”自2021年4月1日起将在深圳证券交易所摘牌。

鉴于本期债券已完成提前赎回，自本公告发布之日起，远东资信终止对湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券的信用评级，并不再更新其评级结果。

特此公告。

