

信用评级公告

信评委公告 [2021]597 号

中诚信国际关于调降四川蓝光发展股份有限公司

相关债项信用等级的公告

四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”或“公司”）发行了“16 蓝光 01”、“19 蓝光 01”、“19 蓝光 04”、“20 蓝光 02”，由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

根据中信证券股份有限公司 7 月 28 日发布的《关于召开“16 蓝光 01”、“19 蓝光 01”、“19 蓝光 02”、“19 蓝光 04”、“20 蓝光 02”、“20 蓝光 04” 2021 年第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）决议的公告》，债券持有人会议通过了“16 蓝光 01”、“19 蓝光 01”、“19 蓝光 04”、“20 蓝光 02”加速清偿的议案，上述债项已加速清偿到期。根据蓝光发展 7 月 30 日发布的《关于“16 蓝光 01”、“19 蓝光 01”、“19 蓝光 02”、“19 蓝光 04”、“20 蓝光 02”、“20 蓝光 04” 2021 年第一次债券持有人会议议案的回复》蓝光发展正加快制定可落地的风险化解方案，蓝光发展将基于整体方案统一考虑清偿方案。截至目前，蓝光发展尚未兑付上述债项本金及利息。

此外，根据公司 7 月 29 日发布的《四川蓝光发展股份有限公司公司及下属子公司部分债务未能如期偿还的公告》，由于公司流动性紧张，公司及下属子公司新增到期未能偿还的债务本息金额 60.34 亿元（包含公司未能于 2021 年 7 月 23 日偿付的公司债券本息金额 10.77 亿元，以及根据公司于 2021 年 7 月 27 日召开的公司债券持有人会议表决通过的加速清偿到期公司债券本息金额 43.67

亿元)。截至 2021 年 7 月 28 日，公司累计到期未能偿还的债务本息金额合计 105.79 亿元（包括银行贷款、信托贷款、债务融资工具等债务形式）。

综上，考虑到公司未能兑付加速到期的“16 蓝光 01”、“19 蓝光 01”、“19 蓝光 04”、“20 蓝光 02”利息及本金，中诚信国际决定维持四川蓝光发展股份有限公司的主体信用等级为 C；将“16 蓝光 01”、“19 蓝光 01”、“20 蓝光 02”的债项信用等级由 CC 调降至 C，将“19 蓝光 04”的债项信用等级由 CCC 调降至 C，并将以上债项信用等级撤出可能降级的观察名单。中诚信国际将持续关注蓝光发展债务到期偿付计划、债务化解方案的制定与落实情况，对公司信用状况进行跟踪评估并及时披露相关信息。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二一年八月二日