

信用评级公告

联合〔2021〕9702号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“19华菱EB”“20华菱EB”信用等级的公告

受湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级；根据2021年5月26日联合资信跟踪评级结果，公司主体长期信用等级为AAA，“19华菱EB”“20华菱EB”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

根据公司于2021年10月21日披露的《湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于“19华菱EB”的付息、赎回结果暨摘牌公告》，债券换股期内，标的股票“华菱钢铁”（股票代码：000932）价格已满足任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期换股价格的130%，符合赎回条件。2021年9月13日，公司召开2021年第三届董事会第二次会议，审议同意赎回本期未换股的本期债券。本次赎回完成后，“19华菱EB”将于2021年10月22日在深圳证券交易所摘牌。

根据公司于2021年10月21日披露的《湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于“20华菱EB”的付息、赎回结果暨摘牌公告》，债券换股期内，标的股票“华菱钢铁”（股票代码：000932）价格已满足任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期换股价格的130%，符合赎回条件；2021年9月13日，公司召开2021年第三届董事会第二次会议，审议同意赎回本期未换股的本期债券。本次赎回完成后，“20华菱EB”将于2021年10月22日在深圳证券交易所摘牌。

截至2021年10月21日，“19华菱EB”“20华菱EB”的债券余额分别为3,694.89万元和992.16万元。截至2021年10月22日，“19华菱EB”“20华菱EB”已完成全部本息兑付，“19华菱EB”“20华菱EB”已在深圳证券交易所摘牌。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对“19华菱EB”“20华菱EB”的信用评级，并将不再更新“19华菱EB”“20华菱EB”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2021年10月22日