

证券代码：000796

证券简称：ST 凯撒

公告编号：2022-042

债券代码：112532

债券简称：17凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司 关于“17 凯撒 03”及主体评级发生变化的公告

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于近期收到中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）出具的《中诚信国际关于下调凯撒同盛发展股份有限公司主体和债项信用等级并将其继续列入可能降级的观察名单的公告》（信评委公告[2022] 320 号），中诚信国际将公司的主体信用等级由 BBB 调降至 B，将海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“17 凯撒 03”、“本期债券”）的信用等级由 BBB 调降至 B，并将主体和债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。现将有关情况公告如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称：海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券

（二）债券简称：17 凯撒 03

（三）债券代码：112532

（四）进行评级调整的评级机构名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

（五）评级调整的时间：2022 年 5 月 12 日

（六）前次评级结论：公司主体长期信用等级为 BBB，评级展望为负面。本期债券信用等级为 BBB。

（七）调整后的具体信用级别：公司主体长期信用等级及本期债券信用等级下调为 B，并列入了可能降级的信用评级观察名单。

（八）评级机构进行评级调整的原因：中诚信国际认为，公司出境游业务持续受疫情影响且短期内无明显改善迹象，2021 年旅游服务业务收入同比下滑 65.99%，导致营业收入同比下滑 41.78%。经营性业务亏损加之债务重组损失及

减值损失等影响，2021 年公司净利润降至 -7.25 亿元，持续大规模亏损对公司持续经营带来重大不确定性。同时，截至 2022 年 3 月末，公司第一大股东和第二大股东持有公司股权受限比例分别为 73.55%和 100%。2022 年年初以来，公司控股股东的一致行动人海南凯撒卓越企业管理合伙企业（有限合伙）累计减持公司 1.93%的股份，且近一年以来公司董事、监事及高级管理人员变动很大，股东减持及高层变动亦不利于公司的持续经营。此外，债券余额为 1 亿元的“17 凯撒 03”将于 2022 年 6 月 16 日到期，截至目前，公司仍在商讨具体的偿债方案。

二、影响分析及应对措施

本次评级下调预计不会对公司的偿债能力造成重大影响。为保障投资者利益，公司正在积极推进债券兑付的相关工作。

1、根据市场需求公司保持稳步推进现有主营业务的同时，积极探索创新型业务，力争提升公司业绩。

2、加强现金流管理，重点关注各项经营回款，加强历史积欠款项的回收力度，继续进行各项成本预算的调控和缩减，以保障经营性资金平衡。

3、充分利用国家支持服务业领域困难行业恢复发展的政策，积极与银行等金融机构沟通，积极通过申请存量债务展续期，同时积极寻求外部资金支持，以补充企业持续性及经营性资金。

公司敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2022 年 5 月 14 日