

# 信用评级公告

联合〔2023〕2886号

## 联合资信评估股份有限公司关于 搜于特集团股份有限公司股票及可转换公司债券可能被终止上市以及被 债权人申请重整进展的关注公告

受搜于特集团股份有限公司（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”）对公司及其相关债券进行了信用评级。截至本公告出具日，公司的主体长期信用等级为CCC，“搜特转债”的信用等级为CCC，评级展望为负面。

2023年4月25日，公司发布《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停复牌的公告》。公司2022年经审计的归属于母公司所有者权益为-15.52亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）因此对公司股票交易实施退市风险警示；公司2020年、2021年及2022年连续三年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的规定，深交所因此对公司股票交易实施其他风险警示。实施退市风险警示和其他风险警示后，公司股票简称由“搜于特”变更为“\*ST搜特”。

2023年5月11日，公司发布《关于公司股票及可转换公司债券可能被终止上市的风险提示公告》。截至2023年5月10日，公司股票收盘价连续十二个交易日低于1元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条及9.1.14条的规定，即使后续八个交易日连续涨停，也将因股票收盘价连续二十个交易日低于1元而触及交易类退市指标。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.15条规定，公司股票因触及交易类强制退市情形而终止上市，公司股票和公司可转换公司债券不进入退市整理期。

此外，公司现处于预重整阶段。根据公司于2023年4月29日发布的《关于公司被债权人申请重整的进展公告》，预重整管理人对预重整期间申报的债权已完成审查，并通知尚未申报的债权人尽快进行申报；评估机构已根据公司资产情况完成了资产调查与评估等工作，形成了初步意见；公

公司及公司控股股东马鸿先生、意向重整投资人（第二大股东）广州高新区投资集团有限公司、主要债权人等相关方在预重整管理人的组织协调下，正在进行重整方案的制定。但根据公司与广州高新区投资集团有限公司签订的《破产重组之投资意向协议》，若发生法院未批准公司重整计划、公司重整计划被批准前即确定退市等任何导致公司重整失败的情形，《破产重组之投资意向协议》自动终止。公司重整事项仍存在重大不确定性。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将持续保持沟通，以便全面分析并及时揭示相关事项可能对公司及上述债券信用水平带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年五月十一日