

信用评级公告

联合〔2024〕1160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被债权人申请破产清算 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”）对公司及其相关债项进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为CC，“搜特转债”的信用等级为CC，评级展望为负面。

公司于2024年2月24日发布《关于被债权人申请破产清算的提示性公告》（以下简称“公告”）称，公司于2024年2月23日收到广东省东莞市中级人民法院（以下简称“东莞中院”）送达的通知，公司债权人中国银行股份有限公司东莞分行申请对公司进行破产清算，东莞中院已立案审查（案号〔2024〕粤19破申37号），东莞中院定于2024年3月1日上午对该申请举行听证。若法院依法裁定受理申请人对公司的破产申请，根据《两网公司及退市公司股票转让办法》《退市公司可转换公司债券管理规定》的规定，公司股票将暂停转让，可转换公司债券亦将同时暂停转让并暂停转股；根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，“搜特转债”将于法院受理破产申请之日提前到期。

截至本公告出具日，公司尚未收到法院对该申请裁定受理的法律文件。此外，结合公司目前的资金状况，公司预计可转换公司债券“搜特转债”2024年付息事项（第四年利息，票面利率为1.5%）存在违约风险。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，并对上述事项可能给公司主体与可转换公司债券“搜特转债”信用水平带来的影响保持关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二四年二月二十八日