

信用评级公告

联合〔2024〕1213号

联合资信评估股份有限公司关于红相股份有限公司 收到行政处罚及市场禁入事先告知书的关注公告

受红相股份有限公司（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。2024年2月7日，联合资信出具《联合资信评估股份有限公司关于下调红相股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》，确定将公司的主体长期信用等级下调为A-，“红相转债”的信用等级下调为A-，评级展望维持负面。

2024年2月27日，公司发布《红相股份有限公司关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（以下简称“公告”），公告称，公司于2023年5月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0282023003号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案。2024年2月27日，公司及杨成先生等人收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（厦证监处罚字〔2024〕1号）（以下简称“《告知书》”）。《告知书》主要内容如下：一、信息披露违法违规，公司2017年至2022年年度报告涉嫌存在虚假记载。公司及其子公司厦门红相信息科技有限公司、卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”，2023年12月公司对外转让该子公司控股权）、宁夏银变科技有限公司、成都鼎屹信息技术有限公司（以下简称“成都鼎屹”）、浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“浙江涵普”）等涉嫌通过虚构销售业务、虚构原材料采购、虚增固定资产等方式实现。二、欺诈发行，（1）2019年非公开发行股票涉嫌欺诈发行，募集资金57999997.44元，申报文件涉及的财务数据期间为2014年至2017年；（2）2020年公开发行可转换公司债券涉嫌欺诈发行，发行可转换公司债券募集资金58500万元，申报文件涉及的财务数据期间为2016年至2019年1-6月；（3）2020年申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉嫌欺诈发行，公司于2021年2月5日发布公告，终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请，发

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真 (Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

行申请，公告的发行文件涉及的财务数据期间为 2017 年至 2020 年 1—9 月。

中国证券监督管理委员会厦门监管局拟对公司责令整改，给予警告并处以 2513 万元罚款；拟对杨成（公司实际控制人、时任董事长兼总经理）、何东武（时任副总经理、银川卧龙董事长兼总经理）、吴章坤（时任监事、物资采购部经理）、廖雪林（时任公司财务总监）、马露萍（时任物流总监）、李喜娇（时任董事会秘书）、张青（时任董事、子公司合肥星波通信技术有限公司董事长）、陈水明（副总经理、浙江涵普董事长）和吕坚（成都鼎屹总经理）给予警告，并分别处以不同金额的罚款；拟对杨成采取终身市场禁入措施，不得担任证券发行人的董事、监事、高级管理人员；拟对何东武采取 5 年市场禁入措施，不得担任证券发行人的董事、监事、高级管理人员。最终处罚结果以中国证券监督管理委员会厦门监管局出具的《行政处罚决定书》为准。

针对上述事项，联合资信将对公司的经营情况保持关注，并将就上述事项对公司主体及相关债券信用水平可能造成的影响保持关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二四年三月一日