

信用评级公告

联合〔2024〕4561号

联合资信评估股份有限公司

关于终止江苏正丹化学工业股份有限公司及相关债项信用评级的公告

受江苏正丹化学工业股份有限公司（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”）对公司主体及相关债项进行了信用评级；根据2023年6月20日联合资信跟踪评级的结果，公司主体长期信用等级为AA⁻，“正丹转债”信用等级为AA⁻，评级展望为稳定。

根据公司于2024年5月17日披露的《江苏正丹化学工业股份有限公司关于提前赎回“正丹转债”的公告》，公司股票价格已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。公司于2024年6月18日发布《江苏正丹化学工业股份有限公司关于关于正丹转债赎回结果的公告》和《江苏正丹化学工业股份有限公司关于关于正丹转债摘牌的公告》，根据中登公司提供的数据，截至2024年6月6日收市后，“正丹转债”尚有11771张未转股，本次赎回债券数量为11771张，赎回价格为100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.50%，且当期利息含税），本次赎回共计支付赎回款1180749.01元。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“正丹转债”不再继续流通或交易，“正丹转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2024年6月18日起，公司发行的“正丹转债”在深圳证券交易所摘牌，不再存续，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，联合资信终止对公司及“正丹转债”的信用评级，并将不再更新公司及上述债项的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二四年六月二十日