

信用评级公告

信评委公告 [2024]378 号

中诚信国际关于关注江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司及实际控制人之一收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”或“公司”）及其发行的“诺泰转债”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。中诚信国际于 2024 年 5 月 27 日出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 A^+_k ，评级展望为稳定，维持“诺泰转债”的信用等级为 A^+_k ，评级结果有效期为 2024 年 5 月 27 日至受评债券的存续期。

2024 年 10 月 24 日，诺泰生物发布《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于公司及实际控制人之一收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》称：公司及实际控制人之一赵德中于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字 0382024093 号、证监立案字 0382024094 号）。根据《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规等，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定立案。经公司自查，本次立案可能涉及公司 2021 年度技术转让相关事宜。截至 2024 年 10 月 24 日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论，立案调查事项的最终结果将以中国证监会出具的结论为准。

中诚信国际认为，上述事项反映了公司在信息披露等规范运作方面可能存

在一定不足，但尚未对企业信用水平产生重大不利影响。中诚信国际将持续跟踪中国证监会对本次立案调查的最终结论及该事项其他后续进展情况，同时将在上述债券存续期内对公司的内部控制及信息披露情况保持关注，并及时评估相关事项可能对公司整体信用状况产生的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二四年十月二十五日