

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2025】3号

## 中证鹏元关于关注洛阳新强联回转支承股份有限公司收到河南证监局警示函及深交所监管函事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“新强联”或“公司”，股票代码：300850.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
强联转债	2024/9/10	AA	AA	稳定

2024年12月25日公司发布公告，公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）出具的《关于对洛阳新强联回转支承股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕104号）（以下简称“《决定书》”），河南证监局发现公司存在个别董事在董事会审议关联议案中未回避表决、内幕信息知情人登记管理不规范的问题，不符合《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告〔2022〕17号）中的相关规定。肖争强作为公司董事长、寇丛梅作为公司董

事会秘书，对上述事项负有主要责任。根据《中华人民共和国证券法》相关规定，河南证监局决定对公司、肖争强、寇丛梅采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

因公司及责任人在《决定书》中列示的违规行为违反了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《创业板股票上市规则（2023年8月修订）》中的相关规定，2024年12月27日，深交所对公司出具监管函（创业板监管函〔2024〕第195号）。

根据公司公告，公司将严格按照河南证监局的要求对存在的相关问题进行整改，及时报送书面整改报告，进一步提升公司规范运作水平和信息披露质量。中证鹏元认为，上述违规事件的发生说明公司在规范运作及信息披露等方面存在一定不足，公司治理水平及信息披露质量有待提升。

根据公司于2024年12月24日发布的公告，在“强联转债”募投项目“齿轮箱轴承及精密零部件项目”实际建设推进期间，由于涉及部分高端设备，后续设备的调试、试运行及验收工作有待开展，并且因项目尾款和质保金尚未支付等因素，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异，无法按照预定计划时间实施完成。公司结合实际经营情况，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，经审慎研究，将“齿轮箱轴承及精密零部件项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整为2025年6月30日。“强联转债”部分募投项目时间进度未达预期，项目进展有待持续关注。

公司于 2024 年 10 月 26 日披露 2024 年三季度报，2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 19.65 亿元，同比下降 6.06%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.36 亿元，较 2024 年 1-6 月有所改善，但仍未实现扭亏。

截至 2025 年 1 月 2 日，公司实际控制人之一肖争强<sup>1</sup>已质押其持有的股份 4,129.48 万股，占其所持股份比例为 62.19%，质押比例较高，若未来公司股价进一步下跌，将面临补充质押物风险。

公司为国内风电主轴轴承、偏航轴承和变桨轴承的主要供应商，且在盾构机轴承产品及配套零部件、海工装备轴承产品领域仍保持一定竞争优势，与下游客户合作关系稳定。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA，评级展望维持为稳定，“强联转债”信用等级维持为 AA，评级结果有效期为 2025 年 1 月 7 日至“强联转债”存续期。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“强联转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二五年一月七日

---

<sup>1</sup> 公司另一实际控制人为肖高强，肖高强与肖争强为一致行动人，截至 2025 年 1 月 2 日，肖高强持有公司 17.78% 的股份，持股均未进行股票质押。

## 附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
业务状况	宏观环境	4/5	财务状况	初步财务状况	7/9
	行业&运营风险状况	4/7		杠杆状况	6/9
	行业风险状况	3/5		盈利状况	强
	经营状况	4/7		流动性状况	5/7
业务状况评估结果		4/7	财务状况评估结果		7/9
调整因素	ESG因素				0
	重大特殊事项				0
	补充调整				1
个体信用状况					<b>aa</b>
外部特殊支持					0
主体信用等级					<b>AA</b>

注：（1）本次评级采用评级方法模型为：工商企业通用信用评级方法和模型（版本号：cspy\_ffmx\_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy\_ffmx\_2022V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好。