

信用评级公告

信评委公告 [2026] 号

中诚信国际关于水羊集团股份有限公司

主体和债项信用评级的公告

水羊集团股份有限公司（以下简称“水羊股份”或“公司”）于 2023 年 4 月 4 日发行了“水羊转债”，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。2026 年 6 月 18 日，中诚信国际发布了《水羊集团股份有限公司 2026 年度跟踪评级报告》，维持水羊股份主体信用等级为 A⁺，评级展望为稳定；维持“水羊转债”的信用等级为 A⁺，有效期至受评债项到期兑付日。

根据《水羊集团股份有限公司关于“水羊转债”摘牌的公告》及《水羊集团股份有限公司关于“水羊转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告》，自 2026 年 6 月 22 日至 2026 年 7 月 13 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中“水羊转债”有条件赎回条款。本次赎回完成后，“水羊转债”将不再继续流通和交易，“水羊转债”因不再具备上市条件而需办理摘牌。自 2026 年 8 月 12 日起，公司发行的“水羊转债”将在深圳证券交易所摘牌。

截至本公告出具日，“水羊转债”已在深圳证券交易所摘牌，公司已无使用中诚信国际评级的存续债券。根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，中诚信国际终止对水羊股份的主体信用评级及“水羊转债”的债项信用评级，自本公告发布之日起，上述评级结果失效，并将不再更新其信用评级结果。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二六年八月十四日