

东方金诚国际信用评估有限公司关于对神州数码集团股份有限公司主体及“神码转债”终止评级的公告¹

东方金诚公告【2025】0151号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”或“公司”）及其发行的神州数码集团股份有限公司2023年可转换公司债券（以下简称“神码转债”）进行了信用评级。2024年5月27日，东方金诚对神州数码主体及“神码转债”进行了定期跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“神码转债”信用等级为AA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

东方金诚关注到，2025年3月1日，神州数码发布《神州数码集团股份有限公司关于提前赎回“神码转债”的公告》称，公司股票自2025年2月10日至2025年2月28日，已有15个交易日的收盘价格不低于“神码转债”当期转股价格的130%，已触发“神码转债”的有条件赎回条款；公司董事会同意行使“神码转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“神码转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。2025年3月28日，公司已全额赎回截至2025年3月27日收市后在中国结算登记在册的“神码转债”，2025年4月8日，“神码转债”在深圳证券交易所摘牌。

鉴于公司已将未转股的“神码转债”全部赎回，且“神码转债”在深圳证券交易所摘牌，根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度，东方金诚决定终止对神州数码主体及“神码转债”的评级，自本公告出具日起不再更新关于神州数码主体及“神码转债”的评级结果。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2025年4月10日

¹ 特别声明：

本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。
本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。