

信用评级公告

信评委公告 [2025]152 号

中诚信国际关于终止江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 主体和相关债项信用评级的公告

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”）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。2024 年 5 月 27 日，中诚信国际对公司及上述债券进行定期跟踪评级，维持诺泰生物主体信用等级为 A^+_k ，评级展望为稳定，维持“诺泰转债”债项信用等级为 A^+_k 。

近日，公司发布公告称，根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“诺泰转债”的有条件赎回条款，且经公司董事会审议，公司决定行使“诺泰转债”的提前赎回权，对赎回登记日（即 2025 年 4 月 24 日）登记在册的“诺泰转债”全部赎回。截至 2025 年 4 月 24 日（赎回登记日收市后），累计共有 429,956,000 元“诺泰转债”已转换为公司股本，累计转股数为 10,168,365 股，占“诺泰转债”转股前公司已发行股份总额的 4.7698%；未转股的“诺泰转债”数量为 40,440 张，余额为人民币 4,044,000 元。2025 年 4 月 25 日，公司已发放赎回款 4,049,809.65 元（含当期利息），即日起“诺泰转债”在上海证券交易所摘牌。

截至本公告出具日，诺泰生物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，自本公告发布之日起，终止对江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司主体信用评级和“诺泰转债”的债项信用评级，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

二〇二五年四月三十日