

信用评级公告

信评委公告 [2020]106 号

中诚信国际关于终止“苏州中来光伏新材股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券”主体及债项信用等级的公告

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”或“公司”）于2019年2月25日发行了“苏州中来光伏新材股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券”（债券简称：中来转债，债券代码：123019，以下简称“本次债券”），债券规模10.00亿元，债券期限6年。中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）评定中来股份主体信用等级为AA⁻，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AA⁻。中诚信证评于2019年5月24日对本次债券进行定期跟踪评级，维持中来股份主体与本次债券信用等级为AA⁻，评级展望为稳定。

经中国证券监督管理委员会批复，中诚信证评自2020年2月26日起终止证券市场评级业务，原证券市场资信评级业务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”）承继。

根据中来股份2020年4月3日发布的《苏州中来光伏新材股份有限公司关于“中来转债”摘牌的公告》，鉴于公司股票自2020年1月13日至2020年3月2日连续30个交易日中，股票收盘价格有15个交易日不低于当期转股价格（13.29元/股）的130%（17.28元/股），已触发有条件赎回条款。2020年3月4日，公司召开第三届董事会

第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，同意公司行使“中来转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“中来转债”。

截止赎回登记日 2020 年 3 月 25 日收市，“中来转债”尚有 251,602 张未转股，本次赎回数量为 251,602 张。根据公司本次债券《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中来转债”。“中来转债”的赎回价格为 100.06 元/张（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率 0.7%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款 25,175,296.12 元。

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，“中来转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 4 月 3 日起，公司发行的“中来转债”（债券代码：123019）在深圳证券交易所摘牌。

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，中诚信国际终止对“中来转债”的主体及债项信用评级，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

二〇二〇年四月九日