

联合信用评级有限公司
关于利欧集团股份有限公司主体信用等级及“利欧转债”
终止跟踪评级的通知

利欧集团股份有限公司：

联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）于 2017 年 4 月 21 日对贵公司拟面向公众投资者公开发行的 2017 年公开发行可转换公司债券的信用状况进行了信用评级，并出具了信用评级报告，确定贵公司拟面向公众投资者公开发行的 2017 年公开发行可转换公司债券的信用等级为“AA”。

2018 年 3 月 2 日，贵公司“2018 年利欧集团股份有限公司可转换公司债券”发行完毕，并于 2018 年 4 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“利欧转债”，代码“128038.SZ”，规模为人民币 21.98 亿元。联合评级分别于 2018 年和 2019 年对“利欧转债”的信用状况进行了 2 次定期跟踪评级，出具了跟踪评级报告。

根据贵公司于 2020 年 2 月 25 日披露《利欧集团股份有限公司关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》，贵公司将于 2020 年 3 月 31 日以 100.02 元/张赎回“利欧转债”，截至 2020 年 3 月 30 日收市后仍未转股的“利欧转债”已被强制赎回。截至 2020 年 3 月 31 日，“利欧转债”已在深圳证券交易所摘牌。

根据联合信用评级有限公司 2019 年出具的定期跟踪评级报告，“利欧转债”的信用等级为 AA，评级结果有效期为 1 年。截至 2020 年 4 月 2 日，作为受评对象的“利欧转债”已全部转股，联合信用评级有限公司终止对公司主体及“利欧转债”的跟踪评级，并宣布公司主体信用等级及“利欧转债”的信用等级失效。

特此通知

联合信用评级有限公司

二〇二〇年四月三日

地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>