

信用评级公告

联合〔2022〕1837号

联合资信评估股份有限公司

关于终止盛屯矿业集团股份有限公司主体及“盛屯转债”

信用等级的公告

受盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级；根据2021年6月25日联合资信评级结果，公司主体长期信用等级为AA，“盛屯转债”债项信用等级为AA，评级展望为稳定。

根据公司于2022年3月19日披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于实施“盛屯转债”赎回结果暨股本变动公告》，公司股票自2022年1月25日至2022年2月21日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“盛屯转债”当期转股价格的130%（即6.33元/股），已触发“盛屯转债”的有条件赎回条款。2022年2月21日，公司第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于提前赎回“盛屯转债”的议案》，决定行使“盛屯转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回登记日登记在册的全部未转股的可转换公司债券。

截至赎回登记日（2022年3月17日）收市后，“盛屯转债”余额为3546000元，占“盛屯转债”发行总额的0.15%。2022年3月18日，公司已完成“盛屯转债”赎回款发放，“盛屯转债”（转债代码：110066.SH）在上海证券交易所摘牌。

根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司及“盛屯转债”的信用评级，并将不再更新公司及“盛屯转债”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022年3月21日