



新世纪评级关于滨化集团股份有限公司第一大股东变更 的关注公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”或“本评级机构”）于2021年6月15日对滨化集团股份有限公司（简称“滨化股份”或“公司”）及其发行的可转换公司债券“滨化转债”进行了定期跟踪评级。评级结果为主体信用等级AA级，评级展望稳定，债项信用等级AA级。

滨化股份于2021年12月18日和21日分别发布了《滨化集团股份有限公司关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告》和《滨化集团股份有限公司关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告的补充公告》。前述公告内容显示：

2021年12月17日，滨化股份第一大股东滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“水木有恒”）与滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“和宜投资”）签署《股份转让协议》，水木有恒拟通过协议转让方式向和宜投资转让其所持有的公司股份125,078,110股，占协议签署日公司总股本的6.39%，转让价格为8.5元/股，转让总价款为106,316.39万元。本次权益变动后，和宜投资持有公司股份145,678,110股，占公司总股本的7.44%，成为公司第一大股东；水木有恒持有公司股份15,901,759股，占公司总股本的0.81%。本次权益变动尚需办理股份过户登记手续，转让双方能否按照协议严格履行各自义务、本次协议转让能否最终完成尚存在不确定性。

和宜投资成立于2021年9月，合伙期限自2021年9月24日至2026年9月23日，出资合伙人分别为滨州敬远产业投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资额为80,000万元，投资比例为72.73%，LP）、山东滨化投资有限公司（认缴出资额为29,890万元，投资比例为27.17%，LP）和滨州和远投资管理有限公司（认缴出资额为110万元，投资比例为0.10%，GP）。和宜投资合伙人之间存在关联关系，但合伙人之间不存在一致行动关系。本次权益变动后，滨化股份仍无控股股东和实际控制人。





上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

新世纪评级将持续关注滨化股份股东权益变动进展、公司治理稳定性、在建工程投资进度和财务状况，以及对公司和存续债券信用质量可能产生的影响，并及时披露相关信息。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2021年12月23日



上海市汉口路398号华盛大厦14F

Tel: (021)63501349 63504376

Fax: (021)63500872

E-mail: mail@shxsj.com

<http://www.shxsj.com>