

联合信用评级有限公司  
关于神雾科技集团股份有限公司  
引入战略投资者进展及孙公司金融机构债务逾期的关注公告



神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其公开发行的“神雾科技集团股份有限公司 2016 年公司债券”进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发债规模（亿元）
123034.SH	16 神雾债	2016/01/28	吴道洪	B	B	2018/3/15	5.00
合计	--	--	--	--	--	--	5.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

2018 年 5 月 7 日，神雾集团子公司神雾节能股份有限公司（股票代码：000820.SZ，以下简称“神雾节能”）发布《神雾节能股份有限公司关于全资子公司金融机构债务逾期的公告》，根据该公告，因神雾节能及其全资子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）出现流动性困难，致使江苏院部分信托借款未能如期偿还。截至 2018 年 5 月 2 日上述信托借款逾期金额（含主债务及违约金、罚息等从债务）共计 21,610,916.67 元，信托借款还款日为 2018 年 4 月 20 日。

同时，联合评级也关注到神雾集团仍在积极推动引入战略投资者的工作，2018 年 5 月 2 日，神雾集团发布《神雾科技集团股份有限公司关于重大事项进展的公告》；2018 年 5 月 7 日，神雾环保技术股份有限公司发布《神雾环保技术股份有限公司关于重大事项进展的公告》。根据上述公告，神雾集团的增资扩股合计交易金额预计为 50 至 70 亿元，目前神雾集团已与上海图世投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海图世”）签订了《战略合作协议》和《增资协议书》，上海图世拟出资 15.00 亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持，其中 3.50 亿元用于购买神雾集团新发行的股份，3.50 亿元将在七个工作日内陆续到位；11.50 亿元用于支持神雾集团及其子公司技术推广及业务发展，11.50 亿元战略投资款需满足相关条件后逐步投入。若

本次增资能顺利落地，将极大缓解神雾集团及各子公司所面临的流动性紧张的困难，并加快各在建项目的复工或完工。联合评级将对神雾集团引入战略投资者的进展情况予以持续关注。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其“16 神雾债”信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合信用评级有限公司

2018年5月9日