

东方金诚国际信用评估有限公司关于对“2019年华夏航空股份有限公司可转换公司债券”终止评级的公告

东方金诚公告 [2020] 279 号

东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)受托对华夏航空股份有限公司(以下简称“华夏航空”或“公司”)及发行的“2019年华夏航空股份有限公司可转换公司债券”(以下简称“华夏转债”)进行了初始评级及跟踪评级。最新的评级报告日为2020年6月22日,主体信用等级为AA-,债项的信用等级为AA-,评级展望为稳定,评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

东方金诚关注到,2020年8月6日,公司发布了《华夏航空股份有限公司关于“华夏转债”摘牌的公告》(以下简称“摘牌公告”),摘牌公告中称公司A股股票(股票简称:华夏航空;股票代码:002928)自2020年4月30日至2020年6月15日的连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“华夏转债”当期转股价格(10.52元/股)的130%(即13.68元/股),已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款,即在转股期内,公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)的条件。2020年6月16日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“华夏转债”的议案》,决定行使“华夏转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“华夏转债”。“华夏转债”赎回日为2020年7月29日,公司赎回资金到账日为2020年8月3日,投资者赎回款到账日为2020年8月5日,因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“华夏转债”继续流通或交易,“华夏转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年8月6日起,公司发行的“华夏转债”(债券代码:128077)将在深交所摘牌。

鉴于“华夏转债”已于7月29日全部赎回,已于8月6日在深交所摘牌,根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度,东方金诚决定终止对“华夏转债”的信用评级,自本公告出具日起不再更新关于此债项的评级结果。

特此公告。



东方金诚国际信用评估有限公司

2020年8月12日