

## 东方金诚国际信用评估有限公司关于下调江西正邦科技股份有限公司主体及“正邦转债”债项信用等级公告<sup>1</sup>

东方金诚公告【2023】0204号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“公司”）及其发行的“2020年江西正邦科技股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“正邦转债”）进行了信用评级。2023年6月21日，东方金诚对正邦科技及“正邦转债”进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为CCC，评级展望维持负面，维持“正邦转债”信用等级为CCC，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，正邦科技公告公司已被法院裁定受理重整等事项，东方金诚根据信用评级相关制度实施了本次不定期跟踪评级。

东方金诚信用评级委员会决定下调正邦科技主体信用等级为CC，评级展望维持为负面，同时下调“正邦转债”的信用等级为CC。主要调整理由如下：

1、2023年7月21日，公司公告《江西正邦科技股份有限公司关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》披露，2023年7月20日，正邦科技收到江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）送达的《民事裁定书》【（2022）赣01破申49号】，南昌中院裁定受理锦州天利粮贸有限公司对公司的重整申请。因南昌中院依法裁定受理公司重整，根据《上市规则》第9.4.1条第（七）项的规定，公司股票交易于2023年7月21日被叠加实施退市风险警示。南昌中院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《上市规则》第9.4.17条第（六）2项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、2023年7月15日，公司公告《江西正邦科技股份有限公司2023年半年度业绩预告》披露，2023年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润亏损18.00亿元至20.00亿元。业绩变动原因如下：2023年上半年，公司生猪出栏共计298.91万头，同比下降38.31%，商品猪销售均价14.02元/公斤，同比上升10.13%，由于2023年上半年国内生猪平均价格依然处于较低水平，使得公司依然承受了一定的业绩压力。公司缩减出栏量，导致现有产能与实际出栏规模之间出现了阶段性不匹配，整体产能利用率较低，折旧、摊销费用较高。

3、2023年7月27日，公司公告《江西正邦科技股份有限公司关于“正邦转债”即将停止交易的重要提示性公告》披露，2023年8月4日为“正邦转债”最后一个交易日；2023年8月4日收市后“正邦转债”将停止交易。“正邦转债”最后转股日为2023年8月18日。2023年8月7日至2023年8月18日收市前，持有“正邦转债”的投资者仍可进行转股，2023年8月18日收市后，未实施转股的“正邦转债”将停止转股。2023年8月18日收市后，仍未转股的“正邦转债”持有

### <sup>1</sup> 特别声明：

本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。

本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。



人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。投资者如未及时转股，可能面临损失。如果公司重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，“正邦转债”在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。

公司已被法院裁定受理重整，经营持续亏损。东方金诚将持续关注上述事项的最新进展，评估其对正邦科技主体信用等级、评级展望以及对相关债项信用等级可能产生的影响，并做出后续评级行动。

特此公告。

东方金诚国际信用评级有限公司

2023年8月4日

