

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2019]207号

中诚信证评关于终止“绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券”信用等级的公告

绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）于2019年3月11日发行了“绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券”（债券简称：绝味转债，债券代码：113529，以下简称“本次债券”），债券规模10亿元，债券期限为6年。中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）评定发行主体绝味食品主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AA。

中诚信证评于2019年6月10日对本次债券进行了定期跟踪评级，维持绝味食品主体与本次债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

根据绝味食品2019年11月23日发布的《绝味食品关于“绝味转债”赎回结果暨股份变动公告》，绝味食品股票自2019年9月16日至2019年11月1日连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于公司“绝味转债”当期转股价格（28.51元/股）的130%，根据《绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“绝味转债”的赎回条款。

2019年11月1日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“绝味转债”的议案》，决定对赎回登记日登记在册的“绝味转债”全部赎回。截至2019年11月21日收市后“绝味转债”累计转股总量为34,630,695股，占“绝味转债”转股前公司已发行股份总数的6.03%，公司总股本增至608,630,695股。2019年11月22日起，“绝味转债”停止交易和转股，尚未转股的12,656,000元“绝味转债”全部被冻结。根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为126,560张，赎回兑付的总金额为12,697,909.14元，赎回款发放日为2019年11月22日。自2019年11月22日起，“绝味转债”（证券代码：113529）、“绝味转股”（证券代码：191529）在上海证券交易所摘牌。

根据《证券资信评级机构执业行为准则》第二十九条等相关法规的规定，经



中诚信证评信用评级委员会审议，决定终止对公司“绝味转债”债券的跟踪评级。
自本公告发布之日起，中诚信证评将不再更新其信用评级结果。

特此公告。

