

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2020-030

债券代码: 112825 债券简称: 18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司

关于主体及“18鲁西01”债券信用评级发生变化的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、评级变化的基本情况

(一) 债券名称、简称和代码: 鲁西化工集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、18鲁西01、112825

(二) 进行评级调整的评级机构名称: 中诚信国际信用评级有限责任公司(下称“中诚信国际”)

(三) 评级调整的时间: 2020年6月11日

(四) 前次评级结论: 根据中诚信证券评估有限公司2019年6月5日出具的《鲁西化工集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》(信评委函字[2019]跟踪377号), 中诚信证券评估有限公司维持鲁西化工集团股份有限公司(下称“鲁西化工”或“公司”)主体信用等级为AA⁺, 评级展望为稳定; 维持“18鲁西01”债券信用等级为AA⁺。

(五) 调整后的具体信用级别: 根据中诚信国际2020年6月11日出具的《鲁西化工集团股份有限公司2018年面向合

格投资者公开发行人公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪0642号），中诚信国际将公司主体信用等级由AA⁺调升至AAA，评级展望为稳定；将“18鲁西01”的信用等级由AA⁺调升至AAA。

（六）评级机构进行评级调整的原因：本次信用等级调整主要是基于2019年以来，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）通过下属子公司中化投资发展有限公司（以下简称“中化投资”）对公司控股股东鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）的持股比例逐步增加，最终将实现控制，待公司实际控制人变更为中化集团后，公司将获得更强的外部支持，中化集团将通过扩大投资、技术支持、管理提升和产业协同等方式帮助公司建设一流的化工新材料产业园；此外，跟踪期内公司继续保持了突出的产业链与园区一体化优势，并持续向化工新材料方向转型，较为通畅的融资渠道亦对公司整体信用实力提供了有力支持。但同时，中诚信国际也关注到公司面临市场波动风险以及债务规模持续增长，短期债务占比较高，债务结构有待调整等因素对其经营和信用状况的影响。

二、影响分析及应对措施

本次中诚信国际调升公司主体及“18鲁西01”债券信用评级对公司的偿债能力具有正面影响，是公司偿债能力和资信水平提升的表现。

本次中诚信国际上调公司主体及“18鲁西01”债券信用评级使得“18鲁西01”满足了债券质押式回购资格要求，未对“18鲁西01”的投资者适当性管理产生影响。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

二〇二〇年六月十五日