

信用评级公告

联合〔2021〕11457号

联合资信评估股份有限公司关于浙江台华新材料股份有限公司

近期重大事项的关注公告

受浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行信用评级。2021年5月25日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA，“2018年浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券”（债券简称“台华转债”）的信用等级为AA，评级展望为稳定。截至2021年12月15日，“台华转债”余额为1.85亿元。

2021年10月28日，公司发布了《浙江台华新材料股份有限公司关于与淮安市洪泽区人民政府签署投资协议书的公告》，公告指出，公司计划投资“绿色多功能锦纶新材料一体化项目”（以下简称“一体化项目”或“项目”），项目预计总投资不低于120亿元，其中固定资产投资不低于105亿元。项目将分四期建设，计划5年内建成。2021年10月29日，公司发布了《浙江台华新材料股份有限公司关于收到上海证券交易所关于对公司签订投资协议事项的问询函的公告》（以下简称“《问询函》”），《问询函》关注了：一、项目投资金额可能超出公司目前资金实力；二、扩大产能的必要性及合理性；三、投资协议生效条件是否成就；四、补充披露化纤项目和织造及染整项目情况；五、公司实际控制人之一施清岛控制的嘉兴市创友投资管理有限公司（以下简称“创友投资”）、嘉兴市华秀投资管理有限公司以及公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未来6个月内的减持计划情况。

2021年11月20日，公司发布了《浙江台华新材料股份有限公司关于回复上海证券交易所对公司签订投资协议事项的问询函的公告》，公告逐一回复了《问询函》中关注的五条事项。公司回复表示，项目建设投资所需资金将以自筹资金、银行固定资产项目贷款等方式综合解决，其中自筹资金约30%，项目贷款约70%。项目一期、二期建设投资金额分别为37.27亿元和41.21亿元，扣除公司已核准尚未发行的6亿元可转债额度及截至2021年9月底尚未使用的12.69亿元综合授信额度，目前一期、二期项目分别存在3.56亿和1.29亿元资金缺口，将主要依赖于经营活动现金流入以及上市公司再融资解决。

2021年12月14日，公司发布了《浙江台华新材料股份有限公司关于股东及其一致行动人权益变动超过5%的提示性公告》，公告指出，公司第二大股东创友投资因自身资金需要减持公司股票，以及“台华转债”转股导致创友投资及其一致行动人（公司控股股东福华環球有限公司及自然人股东施清岛）股份被动稀释，通过减持及“台华转债”被动稀释合计权益变动超过5%。其中，创友投资于2021年9月2日至9月6日期间，通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing

电话 (Tel): (010) 85679696 | 邮箱 (Email): jianhe@lhratings.com | 传真 (Fax): (010) 85679228

网址 (Website): www.lhratings.com | 邮编 (Postal Code): 100022

8320000 股，约占公司 2021 年 9 月 7 日总股本的 0.9964%；于 2021 年 9 月 9 日通过大宗交易方式减持公司股份 15156089 股，约占公司 2021 年 9 月 10 日总股本的 1.8%。同时，2020 年 12 月 31 日至 2021 年 12 月 13 日，累计共有 286470000 元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 36819697 股，公司总股本由 832044654 股增加至 868864351 股，创友投资及其一致行动人持股比例被动稀释。本次权益变动后，创友投资及其一致行动人持有台华新材股份比例从 61.67% 下降至 56.36%。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将继续保持沟通，以便全面分析并及时披露上述事项对公司主体及上述债券信用水平更可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2021 年 12 月 22 日

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing

电话 (Tel): (010) 85679696 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com | 传真(Fax): (010)85679228

网址 (Website): www.lhratings.com | 邮编 (Postal Code): 100022