

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2019]085号

中诚信证评关于终止“青岛鼎信通讯股份有限公司 公开发行可转换公司债券”信用等级的公告

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“鼎信通讯”或“公司”）于2018年4月16日发行了“青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券”（债券简称：鼎信转债，债券代码：113506，以下简称“本次债券”），债券规模6亿元，债券期限6年。中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）评定发行主体鼎信通讯主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AA。

中诚信证评于2018年6月21日对本次债券进行定期跟踪评级，维持鼎信通讯主体与本次债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

根据鼎信通讯2019年5月1日发布的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于“鼎信转债”赎回结果及兑付摘牌的公告》，鼎信通讯股票自2019年2月22日至2019年4月4日期间，连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于公司“鼎信转债（113506）”当期转股价格（21.65元/股）的130%，根据《青岛鼎信通讯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，已触发可转债的赎回条款。

2019年4月4日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《青岛鼎信通讯股份有限公司关于提前赎回“鼎信转债”的议案》，批准公司行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“鼎信转债”全部赎回。截至2019年4月26日收市后“鼎信转债”累计转股总量为27,146,965股，占“鼎信转债”转股前公司已发行股份总额442,995,500股的6.128%，公司总股本增至470,142,465股。自赎回登记日次一交易日（即2019年4月29日）起，“鼎信转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币12,228,000.00元（122,280张）“鼎信转债”于2019年5月8日发放赎回款，赎回兑付总金额为人民币12,229,711.92



元。自 2019 年 5 月 8 日起，公司的“鼎信转债”（债券代码：113506）、“鼎信转股”（转股代码：191506）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“鼎信转债”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。

