

神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券公告书

证券简称:神马股份 证券代码:600810 公告编号:2023-030

(河南省平顶山市建设路63号)

保荐人(主承销商)



二〇二三年四月

Table with 4 columns: 序号, 股东类型, 持股数量(万股), 持股比例(%)

8,2020年9月及2021年3月发行股份,可转换公司债券购买资产并募集配套基金,股本由57,496.40万股变更为91,946.51万股

2020年6月19日,神马股份召开2020年第四次临时股东大会,会议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案

本次发行股份购买资产的定价基准日为神马股份第十届董事会第十二次会议决议公告日,发行价格为6.58元/股

2020年9月23日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》,神马股份向中国平煤神马集团非公开发行的26,211.75万股股份和417,234,700.00元可转换公司债券相关证券登记手续办理完毕

上述发行股份、可转换公司债券及63万的资产交割情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月14日出具的《信会师报字[2020]第211652号》(验资报告)和《信会师报字[2020]第211653号》(发行可转换公司债券验证报告)予以验证

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东类型, 持股数量(万股), 持股比例(%)

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

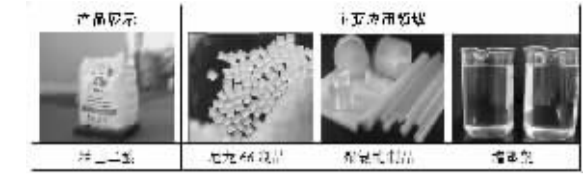
截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:

截至2022年6月30日,神马股份的股权结构如下:



此外,公司正在积极推进“年产10万吨聚碳酸酯一期项目”,并配套建设了“年产13万吨酚A一期项目”

(三)发行人在行业中的竞争地位

公司在产业结构上横跨尼龙化工、化纤两大行业,通过实施一体化战略,形成了以尼龙66盐和尼龙66中间体产品、尼龙66切片、工业丝、帘子布等主营产品为支柱,以原辅材料及相关产品为特色的产品结构

“神马”商标系“中国驰名商标”、“神马”牌尼龙66工业丝系“中国名牌产品”,在国内国际上享有盛誉

(四)发行人的竞争优势

1.公司产业链一体化优势明显

公司自成立以来始终秉持精益求精的工匠精神,专注于尼龙66产业链的精耕细作,不断进行技术创新,已形成了重要原料—尼龙66切片—尼龙66工业丝—尼龙66工业丝相关产品为一体的产业链格局

2.公司拥有较强的研发创新能力

公司一直重视研发,凭借多年的投入和积累,公司的核心技术优势日益凸显,在尼龙66及其制品领域拥有多项专利技术

3.公司拥有较丰富的销售能力和人才队伍

公司销售经验丰富,凭借多年的投入和积累,公司的核心技术优势日益凸显,在尼龙66及其制品领域拥有多项专利技术

4.公司拥有良好的品牌影响力

“神马”牌尼龙66工业丝系“中国名牌产品”,在国内国际上享有盛誉

5.公司拥有较强的持续供货能力

公司依托自主国家级的研发平台,持续加大研发投入,不断提升自主创新能力

6.公司拥有良好的客户基础

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团持有公司58.75%的股份,为公司的控股股东

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的基本情况如下:

Table with 4 columns: 企业名称, 实际控制人, 持股比例(%)

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

第一节 重要声明与提示

神马实业股份有限公司(以下简称“神马股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公司公告书的真实性、准确性、完整性

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司责任的任何保证

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公司书未涉及的有关内容,请投资者查阅2023年3月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)及《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》全文

如无特别说明,本上市公司书使用的简称或名称与《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相同

一、可转换公司债券中文简称:神马转债

二、可转换公司债券代码:120033

三、可转换公司债券发行量:300,000.000万元(3,000.000万张)

四、可转换公司债券上市量:300,000.000万元(3,000.000万张)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2023年4月20日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2023年3月16日至2029年3月15日

八、可转换公司债券的起止日期:2023年9月22日至2029年3月15日

九、可转换公司债券的付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息

付息频率按登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日前五个交易日内支付当年利息,在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换为公司A股股票的投资者,公司不再向其支付当年付息日以后计息年度的利息

可转换公司债券持有人所获得利息收入的纳税事项由持有人承担

十、可转换公司债券的信用评级:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十一、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况:公司控股股东中国平煤神马集团为本次发行的可转换公司债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

第二节 概况

一、可转换公司债券中文简称:神马转债

二、可转换公司债券代码:120033

三、可转换公司债券发行量:300,000.000万元(3,000.000万张)

四、可转换公司债券上市量:300,000.000万元(3,000.000万张)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2023年4月20日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2023年3月16日至2029年3月15日

八、可转换公司债券的起止日期:2023年9月22日至2029年3月15日

九、可转换公司债券的付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息

付息频率按登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日前五个交易日内支付当年利息,在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换为公司A股股票的投资者,公司不再向其支付当年付息日以后计息年度的利息

可转换公司债券持有人所获得利息收入的纳税事项由持有人承担

十、可转换公司债券的信用评级:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十一、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况:公司控股股东中国平煤神马集团为本次发行的可转换公司债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

第三节 信用评级

一、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

二、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

四、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

五、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

六、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

七、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

八、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

九、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十一、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十二、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十三、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十四、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十五、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十六、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA

十七、可转换公司债券信用评级及资信评级机构:本次可转换公司债券经远东资信评估有限公司评级,神马股份信用等级为AA+,评级展望为稳定,本次发行的可转换公司债券信用等级为AAA