

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】70号

中证鹏元关于终止“2016年江苏澳洋顺昌股份有限公司 可转换公司债券信用评级”的公告

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司¹（以下简称“蔚蓝锂芯”或“公司”，股票代码：002245.SZ）于2016年1月22日发行了“2016年江苏澳洋顺昌股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“蔚蓝转债²”或“本期债券”），期限为6年。

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2020年4月27日对公司及本期债券进行了跟踪评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为负面，本期债券信用等级为AA。

根据公司于2021年3月9日发布的《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司关于“蔚蓝转债”摘牌的公告》（编号：2021-044），公司A股股票自2020年12月17日至2021年1月28日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“蔚蓝转债”当期转股价格9.25元/股的130%（即12.03元/股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2021年1月29日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“蔚蓝转债”的议案》，同意行使“蔚蓝转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“蔚蓝转债”。2021年3月1日为“蔚蓝转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年2月26日）收市后登记在册的“蔚蓝转债”，本次赎回为全部赎回，赎回完成后，无“蔚蓝转债”继续流通或交易，自2021年3月9日起，公司发行的“蔚蓝转债”在深圳证券交易所摘牌。

¹ 原名江苏澳洋顺昌股份有限公司，于2020年12月变更为现名。

² 债券原名“顺昌转债”，根据公司2020年12月14日发布的《关于变更公司债券简称的公告》，公司名字变更后，可转换债券中文简称变更为“蔚蓝转债”。

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，经中证鹏元证券评级评审委员会审议，决定终止对公司及本期债券的跟踪信用评级，原评级有效期截至 2021 年 3 月 12 日止，上述评级将不再更新。

特此告知。

中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二一年三月十五日

