

## 大公关于将郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 主体信用等级调整为 BBB-的公告

郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称“郑煤集团”)于债券市场发行“15 郑煤 MTN001”。截至本公告出具日,大公评定郑煤集团主体信用等级为 BBB+,评级展望为负面,“15 郑煤 MTN001”信用等级为 BBB+。

郑煤集团于 2023 年 1 月 17 日发布《郑州煤炭工业(集团)有限责任公司关于企业本部持有的部分股权被冻结的公告》称,2023 年 1 月 6 日,郑煤集团收到中国民生银行股份有限公司郑州分行发送的履约提示函,要求郑煤集团 2023 年 1 月 8 日偿还全部到期贷款 7.80 亿元。2023 年 1 月 13 日,中国民生银行股份有限公司总行向北京金融法院提起诉讼,并司法冻结郑煤集团上市子公司郑州煤电股份有限公司(以下简称“郑州煤电”)股票 189,777,721 股,冻结期限为 2023 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 12 日。根据郑州煤电于 2023 年 4 月 8 日发布的《关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告》,郑煤集团累计质押郑州煤电 3.08 亿股股份,占其所持郑州煤电股份比例的 48.74%,占郑州煤电总股本比例的 25.30%。

根据郑煤集团于 2023 年 3 月 21 日和 4 月 14 日发布的《郑州煤炭工业(集团)有限责任公司关于未能清偿到期债务的公告》,由于受民生银行股份有限公司贷款逾期引发的诉讼影响,在民生银行股份



有限公司诉讼解决之前，平安银行股份有限公司对郑煤集团新授信暂不批复，造成 2023 年 3 月 17 日至 4 月 13 日到期的 5 笔合计 37,180 万元银行贷款均无法续作，5 笔债务被动逾期，逾期金额占郑煤集团 2021 年末净资产的 6.15%。

2022 年 1~9 月，郑煤集团实现营业收入为 72.27 亿元，同比有所增长；净利润为 4.97 亿元，同比扭亏；经营性净现金流 5.68 亿元，同比由负转正。2022 年 9 月末，郑煤集团总资产 370.48 亿元，较 2021 年末略有增长；所有者权益为 46.74 亿元，较 2021 年末有所下降，资产负债率为 83.43%，处于较高水平。

2022 年，子公司郑州煤电实现营业收入 44.23 亿元，同比有所增长；净利润为 3.18 亿元，同比扭亏；经营性净现金流 11.80 亿元，同比大幅增长。2022 年末，郑州煤电总资产为 139.21 亿元，所有者权益为 26.93 亿元，同比均略有增长，资产负债率为 80.65%，处于较高水平。此外，郑州煤电于 2022 年 11 月 26 日发布《郑州煤电股份有限公司关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》称，郑州煤电因存在独立性不足、未及时召开股东大会审议有关事项和财务核算不规范问题，于 2022 年 11 月 24 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局下发的《关于对郑州煤电股份有限公司及相关人员采取责令改正措施的决定》（【2022】52 号，以下简称“《责令改正措施决定》”）的行政监管措施决定书。而后于 2022 年 12 月 3 日，郑州煤电发布公告称，《责令改正措施决定》中提出的 3 方面 4 个问题均已整改完毕。

综合来看，虽然郑煤集团 2022 年前三季度净利润和郑州煤电 2022 年净利润均同比扭亏，但是郑煤集团持有的部分股权被冻结和

质押，资产负债率处于较高水平，部分银行贷款逾期，反映其偿债能力下降。因此，大公决定将郑煤集团主体信用等级调整为 BBB-，评级展望维持负面，“15 郑煤 MTN001”信用等级调整为 BBB-。大公将持续关注郑煤集团的经营情况与财务状况，密切关注郑煤集团信用水平变化情况，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

评审委员会主任：

2023 年 4 月 25 日