



大公关于关注山东齐悦科技有限公司 募集资金使用问题及整改的公告

山东齐悦科技有限公司（以下简称“齐悦科技”）在债券市场发行过多期债券。截至本公告出具日，大公评定齐悦科技主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，齐悦科技在债券市场公开发行的“17 齐科 01”的信用等级为 AA。

大公关注到，齐悦科技于 2018 年 4 月 2 日发布《募集资金使用问题及整改的公告》称，齐悦科技面向合格投资者公开发行 2017 公司债券（第一期），债券募集资金 3.3 亿元，约定用于补充流动资金（具体为：本次公开发行募集资金不超过 6 亿元，拟用于采购坯布 3 亿元、原棉 2 亿元、棉纱 1 亿元）。2017 年 10 月 25 日，齐悦科技支付滨州市友仁机电设备安装工程有限公司安装工程款 60 万元，尽管属于补充流动资金的范畴，但与募集说明书中具体补充流动资金用途不相符。齐悦科技于 2018 年 2 月 22 日将 60 万元重新打回齐悦科技在中国建设银行开立的募集资金专户，后续将严格按照募集说明书的约定使用募集资金。

大公将针对上述事项与齐悦科技保持联系，密切关注上述事项对其经营和信用状况可能产生的后续影响，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

二〇一八年四月八日

