

大公关于关注新湖中宝股份有限公司 “21 新湖 01” 偿债保障措施发生重大变化的公告

新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”）于债券市场发行多期债券。截至本公告出具日，大公评定新湖中宝的主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“21 新湖 01”、“21 新湖 02”的信用等级为 AAA，新湖控股有限公司（以下简称“新湖控股”）以其所持有的湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）股票为“21 新湖 01”、“21 新湖 02”提供质押担保。

根据《新湖中宝股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《证券质押合同》，“21 新湖 01”由新湖控股所持湘财股份 13,500 万股股份提供质押担保。截至 2021 年 6 月 16 日，新湖控股为本期债券质押股数为 18,200 万股，质押现金为 100.00 万元。

大公关注到，新湖中宝于 2021 年 11 月 8 日发布《新湖中宝股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）偿债保障措施发生重大变化的公告》称，考虑到近期湘财股份股价波动较大，新湖中宝决定追加质押股票 5,300 万股；本次追加质押后，新湖控股为本期债券质押的湘财股份股数为 23,500 万股，质押现金 100.00 万元。截至本次新增质押股份的质押起始日 2021 年 11 月 3 日，湘财股份



每1股股票前20个交易日的收盘价的算术平均值为9.25元/股，股票及现金合计质押率约为2.00倍。

另据湘财股份2021年11月5日发布的《关于控股股东股份补充质押的公告》称，新湖控股共持有湘财股份1,645,763,419股，持股比例为57.65%；新湖控股累计已质押湘财股份1,046,001,893股，占所持股份的63.56%，占湘财股份总股本的36.64%。

大公认为，本次补充质押后，股票及现金合计质押率约为2.00倍，目前湘财股份股价下跌未对“21新湖01”偿债保障能力产生重大不利影响，若未来湘财股份的股价继续下滑，触发追加质押资产事项但新湖中宝未能及时足额补充质押时，将对“21新湖01”偿债保障能力产生不利影响，同时或将对新湖中宝的经营活动和信用水平产生一定影响。大公将持续关注上述事项进展，并与新湖中宝保持联系，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的影响，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

2021年11月10日

