

债券简称：
14 安康高新债
14 安高债

债券代码：
1480501. IB
124972. SH

陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司
关于主体评级及 2014 年陕西安康高新产业发展投资（集团）
有限公司公司债券评级调整的临时公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中做特别提示。

陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司（以下简称“我公司”）于 2014 年发行了 9 亿元的“2014 年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）。2017 年 6 月 26 日，东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具了《陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司主体及“14 安康高新债/14 安高债” 2017 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字[2017]190 号），将我公司主体评级由 AA- 上调为 AA，评级展望“稳定”，将本期债券的债项评级由 AA 上调为 AA+。

一、 本期债券主要条款

1、债券名称：2014年陕西安康高新技术产业发展投资（集团）有限公司公司债券

2、债券简称：14安康高新债/14安高债

3、债券代码：1480501.IB/124972.SH

4、发行总额：9亿元

5、债券期限：7年期，第三年起提前偿还本金，逐年偿还本期债券发行总额的20%。

6、票面利率：8.78%

二、本期债券的重大事项

2017年6月26日，我公司收到东方金诚出具的《陕西安康高新技术产业发展投资（集团）有限公司主体及“14安康高新债/14安高债”2017年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字[2017]190号），将我公司主体评级由AA-上调为AA，评级展望“稳定”，将本期债券的债项评级由AA上调为AA+。

东方金诚认为，跟踪期内，安康市经济总量和财政收入均保持增长，得到了上级政府的大力支持，经济及财政实力仍然较强；得益于2015年9月升级为国家高新区，安康高新区税收征收范围自2016年开始有所扩大，且“十三五”期间税收留存有所增加；安康高新区经济保持快速增长，一般公共预算收入大幅增加，区内基础设施建设不断完善，未来发展潜力较大；陕西安康高新技术产业发展投资（集团）有限公司作为安康高新区最重要的基础设施及保障房建设主体，主营业务具有较强的区域专营性，政府支持力度仍然较大；公司以其合法拥

有的国有土地使用权为本期债券的还本付息提供的抵押担保，仍具有一定的增信作用。同时，东方金诚也关注到，公司在建和拟建项目投资规模较大，未来仍存在一定的筹资压力；公司土地开发整理业务易受房地产市场波动及土地收储政策影响，未来收入仍具有一定的不确定性；公司流动资产中变现能力较弱的存货和应收账款占比较大，资产流动性仍然较差；公司全部债务规模大幅增长，以长期有息债务为主，存在较大的偿债压力。

综上，东方金诚上调公司的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，上调本期债券的信用等级为 AA+。

特此公告



（本页无正文，为《陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司关于主体评级及 2014 年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券评级调整的临时公告》之签章页）

陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

2017 年 12 月 28 日

