

关于债券申请上市后作质押券参与债券质押式回购业务的 申请

上海证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司：

经中国证券监督管理委员会批准，本公司已发行 15 亿元人民币公司债券，于 2016 年 11 月 17 日在上海证券交易所上市交易。为提高本公司债券的流动性，本公司特申请该公司债券作为质押券参与贵所的质押式回购业务。本公司及本期债券基本情况如下：

一、本公司概况

大连融强投资有限公司成立于 2005 年 6 月 28 日，注册资本 180,000 万元，公司经营范围为项目投资；接受委托方委托进行资产管理（不含金融业务）；房地产开发、销售；土地整理；农作物种植、销售；海域租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、发行情况

债券全称：大连融强投资有限公司公开发行 2016 年公司债券

简称：16 融强债

三、评级情况

根据鹏元资信评估有限公司 2017 年 05 月 05 日公布的对 16 融强债的跟踪评级报告（鹏信评【2017】跟踪第【36】号 01），本期债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定；

根据大公国际资信评估有限公司 2017 年 6 月 22 日公布的对“14 融强债 01/PR 融强 01”、“14 融强债 02/PR 融强 02”、“16 融强投资 MTN001”跟踪评级报告（大公报 SD【2017】299 号），大连融强投资有限公司的主体长期信用等级维持为 AA，评级展望调整为稳定，“14 融强债 01/PR 融强 01”、“14 融强债 02/PR 融强 02”、“16 融强投资 MTN001”的信用等级维持 AA。

四、担保情况（如有，应附担保协议）

本期债券无担保。

五、沪深交易所已上市债券评级情况

债券简称	债券代码	最新债券评级	最新主体评级	最新评级日期
16 融强债	136778.SH	AA	AA	2017/5/8
14 融强债 01	124489.SH	AA	AA	2017/6/23
14 融强债 02	124637.SH	AA	AA	2017/6/23

六、申请理由

16 融强债（代码 136778）于 2016 年 11 月 17 日上市，在办理登记上市手续时，大公国际资信评估有限公司（14 融强债 01 的评级机构）对大连融强投资有限公司主题评级 AA，评级展望为负面，因此当时未能申请上市后作质押券参与债券质押式回购业务。根据大公国际资信评估有限公司最新跟踪评级，评级展望已由负面调整为稳定，该最新跟踪评级已于 6 月 23 日于上交所官网公告。。

根据中国结算中心发布的《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）》，“2017 年 4 月 7 日（含）前已上市或是未上市但已公布募集说明书的，债项和主体评级均为 AA 级（含）以上，可以接受产品作为回购质押品在相应市场开展回购业务”，“主体评级为 AA 级的，其评级展望应当为正面或稳定。”，16 融强债满足上述参与质押式回购业务的条件，现向交易所提出申请，并于 2017 年 8 月 23 日入库。

以上申请，请审批。

(本页无正文，为《关于债券申请上市后作质押券参与债券质押式回购业务的申请》的签章页)

大连融强投资有限公司 (盖章)

2017年8月15日

