

债券代码：124353.SH
1380240.IB
124354.SH
1380270.IB

债券简称：PR 商洛 01
13 商洛债 01
PR 商洛 02
13 商洛债 02

国开证券股份有限公司
关于2013年商洛市城市建设投资开发有限公司
公司债券债权代理事务临时报告

二零一八年五月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于商洛市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《商洛市城市建设投资开发有限公司关于 2013 年商洛市城市建设投资开发有限公司公司债券信用评级发生变化的公告》，鹏元资信评估有限公司对外公布的《鹏元关于上调 2013 年商洛市城市建设投资开发有限公司公司债券债项信用等级的公告(两期一起)》等相关公开信息披露文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：商洛市城市建设投资开发有限公司

注册地址：陕西省商洛市商州区名人街西段天士力大厦一楼

法定代表人：曹宝良

注册资本：贰拾伍亿捌仟肆佰陆拾万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：投资经营性基础设施建设项目、公益性建设项目和产业结构调整建设项目、受政府委托经营国有资产、受政府委托或社会经济组织委托代理投资；开展投资咨询服务、代理经营；土地整理和储备；房地产开发；房屋租赁；建设安装及环境工程。（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）

信息披露事务负责人：齐轩

联系电话：0914-8099190

二、本期债券基本要素

（一）债券名称：2013年商洛市城市建设投资开发有限公司公司债券

（二）债券简称：13商洛债01、PR商洛01；13商洛债02、PR商洛02

（三）债券代码：124353.SH（上海）、1380240.IB（银行间）；124354.SH（上海）、1380270.IB（银行间）

（四）发行首日：2013年9月9日

（五）债券发行总额：人民币15亿元

(六) 债券期限和利率：本期债券分为两个品种，品种一为7年期固定利率债券，票面利率7.05%，品种二为6年期固定利率债券，票面利率6.75%

(七) 计息期限：品种一自2013年9月9日起至2020年9月9日止，品种二自2013年9月9日起至2019年9月9日止。

(八) 还本付息方式：本期债券品种一和品种二均采用提前偿还方式，品种一在债券发行后第三年起，即在品种一存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照发行额度（10亿元）20%的比例偿还债券本金，品种二在债券发行后的第三年期，即在品种二存续期内的第3、4、5、6年末分别按照发行额（5亿元）25%的比例偿还债券本金。

(九) 付息日：本期债券品种一的付息日为2014年至2020年每年的9月9日，品种二的付息日为2014年至2019年每年的9月9日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

(十) 兑付日：本期债券品种一兑付日为2016年至2020年每年的9月9日，本期债券品种二兑付日为2016年至2019年每年的9月9日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。

(十一) 债券担保：重庆三峡担保集团股份有限公司。

(十二) 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AAA。

(十三) 债权代理人：国开证券股份有限公司（原国开证券有限责任公司）

三、本次债券的重大事项

国开证券股份有限公司（以下简称：国开证券）作为商洛市城市建设投资开发有限公司公开发行的 2013 年商洛市城市建设投资开发有限公司公司债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就债券重大事项报告如下：

（一）评级变化的基本情况

1、债券名称：2013 年商洛市城市建设投资开发有限公司公司债券。

2、进行评级调整的评级机构：鹏元资信评估有限公司。

3、评级调整的时间：2018 年 5 月 18 日

4、前次评级结论：发行人目前已发行尚未清偿的债券为 2013 年商洛市城市建设投资开发有限公司公司债券，自发行后历次评级为主体评级 AA-，债项评级 AA+。2016 年 6 月 30 日主体评级调高为 AA。

5、调整后的具体信用级别：鹏元资信评估有限公司将 2013 年商洛市城市建设投资开发有限公司公司债券债项信用等级由 AA+上调为 AAA。

6、评级机构进行评级调整的原因

此次调级主要基于如下考虑：“13 商洛债 01、PR 商洛 01；13 商洛债 02、PR 商洛 02”由重庆三峡担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。鹏元已于 2018 年 4 月 28 日将三峡担保主体长期信用等级由 AA+上调至 AAA，评级展望维持为稳定。

（二）影响分析及应对措施

此次评级调整对发行人的偿债能力并无负面影响。根据《沪深交

易所债券市场投资者适当性管理办法》，以上债券本次债项评级提高至 AAA 后，将有助于扩大投资者范围，将公众投资者纳入本期债券购买者范围，提高债券流通性，降低投资者持有风险。

特此报告。

（以下无正文）

(本页为《国开证券股份有限公司关于2013年商洛市城市建设投资开发有限公司公司债券债权代理事务临时报告》之盖章页)

