

债券代码： 136038

债券简称： 15 兴杭 01

债券代码： 136503

债券简称： 16 兴杭债

兴业证券股份有限公司

关于闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公开发行公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司作为闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“15 兴杭 01”）和闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2016 年公司债券（以下简称“16 兴杭债”）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

根据闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“发行人”）于 2018 年 8 月 2 日公告的《闽西兴杭国有资产投资经营有限公司关于主体及债券信用评级发生变化的公告》显示，发行人主体信用级别上调为 AAA，具体如下：

（一）债券名称、简称和代码。

1、闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2015 年公司债券（第一期），15 兴杭 01，136038；

2、闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2016 年公司债券，16 兴杭债，136503。

（二）进行评级调整的评级机构的名称

中诚信证券评估有限公司。

（三）评级调整的时间

2018 年 6 月 28 日。

（四）前次评级结论

根据中诚信证券评估有限公司于 2017 年 6 月 23 日出具的闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2015 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017），发行人主体信用级别为 AA+，债项评级为 AA+。

根据中诚信证券评估有限公司于 2017 年 6 月 23 日出具的闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2016 年公司债券跟踪评级报告(2017)，发行人主体信用等级为 AA+，债项评级为 AA+。

(五) 调整后的具体信用级别。

发行人主体信用级别上调为 AAA，评级展望为稳定，已发行的 15 兴杭 01 和 16 兴杭债债项级别上调为 AAA。

(六) 评级机构进行评级调整的原因

中诚信证评本次上调发行人主体信用等级为 AAA，主要是基于公司盈利能力大幅增强、财务杠杆水平显著下降；紫金矿业金、铜等矿产资源储量丰富，未来业绩有保障；发行人持有的上市子公司紫金矿业股票市值较高、现金分红稳定，对公司债务偿还具有很强的保障作用。

兴业证券股份有限公司作为“15 兴杭 01”和“16 兴杭债”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于闽西兴杭国有资产投资经营有限公司公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)



兴业证券股份有限公司

2018年8月7日