

债券简称：

18 大众 01

债券代码：

155070.SH

大众交通（集团）股份有限公司

2018 年公开发行公司债券（第一期）

2019 年度第一次受托管理事务临时报告



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一九年六月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《大众交通（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格机构投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《大众交通（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“大众交通”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

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海通证券所作的承诺或声明。

## 一、关于大众交通（集团）股份有限公司公司债券评级调整事项

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托新世纪评级对公司2018年12月发行的“18大众01”进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为AA+；“18大众01”债券前次评级结果为AA+；评级机构为新世纪评级，评级时间为2018年9月25日。

新世纪评级在对公司经营状况、行业、其他情况等进行分析与评估的基础上，于2019年5月29日出具了《大众交通（集团）股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，评级结果如下：确定公司主体信用等级为AAA级，评级展望为“稳定”，“18大众01”跟踪信用等级为AAA级。本次评级调整后，“18大众01”可作为债券质押式回购交易的质押券。

本次跟踪信用评级报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

海通证券股份有限公司作为“18大众01”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对存续期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

## 二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：刘磊、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029



(本页无正文，为《大众交通（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）2019 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：海通证券股份有限公司



2019年6月3日