

债券代码：136792.SH

债券简称：16 中筑 01

中泰证券股份有限公司
关于
江苏中南建筑产业集团有限责任公司 2016
年公司债券（第一期）
重大事项受托管理事务临时报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



二〇二〇年八月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏中南建筑产业集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中南建筑”）。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

**中泰证券股份有限公司关于江苏中南建筑产业集团有限责任公司
2016 年公司债券（第一期）
重大事项受托管理事务临时报告**

中泰证券作为江苏中南建筑产业集团有限责任公司 2016 年公司债券（第一期）（债券简称：16 中筑 01，债券代码：136792.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

债券名称：江苏中南建筑产业集团有限责任公司 2016 年公司债券（第一期）

债券简称：16 中筑 01

债券代码：136792.SH

（二）进行评级调整的评级机构的名称

大公国际资信评估有限公司

（三）评级调整的时间

2020 年 6 月 24 日

（四）前次评级结论

根据大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）2019 年 6 月 26 日出具的《江苏中南建筑产业集团有限责任公司主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告》（大公报 SD【2019】436 号），公司主体信用等级维持 AA，评级展望维持稳定，“16 中筑 01”的信用等级维持 AA。

（五）调整后的具体信用级别

根据大公国际 2020 年 6 月 24 日出具的《江苏中南建筑产业集团有限责任公司主体与相关债项 2020 年度跟踪评级报告》（大公报 SDB【2020】081 号）（以下简称“《评级报告》”），公司主体信用等级维持 AA，评级展望维持稳定，“16 中筑 01”的信用等级调整为 AA+。

二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

中泰证券作为本期债券受托管理人，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，并就此次债项评级上调事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对本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》、及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏中南建筑产业集团有限责任公司 2016 年公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

