

债券代码：166798

债券简称：20 平原 02

天风证券股份有限公司
关于
新乡平原示范区投资集团有限公司 2020 年非公开发
行公司债券（保障性住房）（品种二）
临时受托管理事务报告

天风证券股份有限公司作为新乡平原示范区投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（品种二）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定，出具本临时受托管理事务报告。

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天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

1、债券代码	166798
2、债券简称	20 平原 02
3、债券名称	新乡平原示范区投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（品种二）
4、发行日	2020 年 5 月 15 日
5、到期日	2025 年 5 月 15 日
6、发行金额	2 亿元
7、票面利率	5.50%
8、债券期限	5 年期，债券存续期的第 2 年末、第 4 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

二、本次债券重大事项

近日，中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具了《新乡平原示范区投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）信用评级报告》（中鹏信评【2020】第

Z【888】号 01)。经中证鹏元综合评定，本次债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

本次评级变化的基本情况如下：

债券名称	简称/代码	前次评级	调整后评级	评级机构	评级时间
新乡平原示范区投资集团有限公司 2020 年非公开发行人公司债券（保障性住房）（品种二）	20 平原 02/166798	未评级	本次债券信用等级为 AAA 发行人主体信用等级为 AA 评级展望为稳定	中证鹏元	2020.9.8

作为本次债券的受托管理人，天风证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对本次债券评级变动的情况予以披露，特此提醒投资者关注。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于新乡平原示范区投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（品种二）临时受托管理事务报告》之签章页）



天风证券股份有限公司

2020年9月23日