

债券代码：136976.SH

债券简称：17 苏建 01

江苏省建工集团有限公司 关于主体信用评级发生调整的公告

一、评级调整情况

（一）评级机构名称

江苏省建工集团有限公司（以下简称“公司”）聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对公司及江苏省建工集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17 苏建 01；债券代码：136976.SH）进行了跟踪评级。

（二）调整前后的评级结论

中诚信国际于 2020 年 6 月 28 日发布了对公司主体及相关债项的 2020 年度跟踪评级报告，将公司的主体信用等级由 AA 调降至 AA⁻，评级展望为稳定；将“17 苏建 01”的信用等级由 AA 调降至 AA⁻。

中诚信国际于 2021 年 6 月 30 日发布了对公司主体及相关债项的 2021 年度跟踪评级报告，维持公司主体信用等级为 AA⁻，评级展望由稳定调整为负面；维持“17 苏建 01”的信用等级为 AA⁻。

（三）评级调整的原因

根据中诚信国际 2021 年 6 月 30 日发布的 2021 年度跟踪评级报告，本次将对我的公司的评级展望由稳定调整为负面的主要考量因素为：受房地产调控政策以及行业竞争加剧等因素影响，2020 年公司新签合同额大幅下降，且公司对大客户依赖度较高，房地产企业资金面偏紧或将对公司资金回流产生一定不利影响；2020 年末短期债务占比大幅上升，短期偿债压力加大；盈利能力弱化；坏账计提政策宽松，对外拆借金额大；资金周转压力进一步加大；或有事项较多等。

二、影响分析和应对措施

（一）影响分析及应对措施

公司系 1989 年经江苏省人民政府批准成立，拥有房屋建筑工程施工总承包特级资质等多项资质，与多家龙头房企保持了良好的合作关系。公司高度重视债券本息偿付工作，今年各类到期负债均按期进行兑付，未发生任何违约风险。

2017 年我司获批公司债总额度 20 亿元，实际发行 6 亿元（“17 苏建 01”），基本由北京千为投资管理有限公司管理的基金购买。根据中介机构及资金方的方案，采用结构化的形式发行，我司出资 1.2 亿购买“千为三号”私募基金间接投资本公司债券作为劣后。“17 苏建 01”已到期的 5.1 亿元本息已全额兑付，剩余 0.9 亿元。然而，我司购买的 1.2 亿“千为三号”私募基金却无法赎回，相关情况已投诉至北京证监局，北京证监局对北京千为投资管理有限公司采

取了行政监管措施；同时，我司已向深圳国际仲裁庭发起仲裁申请，要求北京千为返还 1.2 亿本息。

特此公告。

江苏省建工集团有限公司

2021年07月12日

