

债券简称：17苏建01

债券代码：136976.SH

国海证券股份有限公司

关于江苏省建工集团有限公司主体信用评级发生调
整的受托管理事务临时报告

受托管理人



国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

2021年7月



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》、《江苏省建工集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称《募集说明书》)、《江苏省建工集团有限公司 2017 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定,根据江苏省建工集团有限公司(以下简称“发行人”)信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等,由受托管理人国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”、“受托管理人”)编制。

本报告仅对本期债券受托的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、重大事项

国海证券股份有限公司作为江苏省建工集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期) (以下简称“本期债券”) 的债券受托管理人, 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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《募集说明书》、《受托管理协议》的约定以及发行人出具的《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》(以下简称《公告》), 现就发行人相关事项报告如下。评级报告可见中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《江苏省建工集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期) 跟踪评级报告》。

(一) 评级调整的基本情况

1、评级机构名称

发行人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”) 对发行人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。

2、调整前后的评级结论

中诚信国际于 2020 年 6 月 28 日发布了对其主体及相关债项的 2020 年度跟踪评级报告, 将发行人的主体信用等级由 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 日发布了对其主体及相关债项的 2021 年度跟踪评级报告, 维持发行人主体信用等级为 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⁻。

(二) 评级调整的影响分析

根据发行人披露的《公告》, 发行人今年各类到期负债均按期进行兑付, 未发生任何违约风险。国海证券提示投资者关注相关事项对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

二、风险提示



国海证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

国海证券后续将密切关注发行人对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。

三、相关机构联系方式

(一) 发行人：江苏省建工集团有限公司

法定代表人：施建军

住 所：江苏省南京市鼓楼区郑和中路 118 号南京长江国际航运服务中心 D 座 20 层

办 公 地：江苏省南京市鼓楼区郑和中路 118 号南京长江国际航运服务中心 D 座 20 层

电 话：18805159190

联 系 人：张国庆

(二) 受托管理人：国海证券股份有限公司

法定代表人：何春梅

住 所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

办 公 地：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1509 室

电 话：010-88576898

联 系 人：贾璐

(以下无正文)

(本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于江苏省建工集团有限公司主体信用评级发生调整的受托管理事务临时报告》之盖章页)

