

债券简称: 20 宝龙 04

债券代码: 149194.SZ

中国国际金融股份有限公司
关于上海宝龙实业发展（集团）有限公司 2020 年公开发行
住房租赁专项公司债券（第二期）
重大事项临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为上海宝龙实业发展（集团）有限公司 2020 年公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）（以下简称“20 宝龙 04”或“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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，以及上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）公告的《上海宝龙实业发展（集团）有限公司关于终止信用评级的公告》（以下简称“《公告》”），现就本期债券重大事项报告如下：

一、重大事项说明

2023 年 12 月 18 日，发行人发布了《公告》，就发行人终止信用评级事项进行了披露，主要内容如下：

（一）评级终止情况

1、评级机构名称

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）。

2、终止对象

本次终止对象涉及上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“宝龙实业”或“公司”）主体信用评级以及联合资信授予评级的债券的债项评级。联合资信授予评级的债券为：“20 宝龙 04”、“21 宝龙 01”、“21 宝龙 02”。

3、终止前的评级结论

根据联合资信 2023 年 6 月 27 日跟踪评级结果，发行人主体长期信用评级为 AA+，相关债项信用评级为 AA+，评级展望稳定。

4、终止时间及终止原因

近日，发行人向联合资信发送《关于提请终止委托评级工作的函》，因发行人自身需求及商业安排，并结合相关业务实际情况，发行人不再委托联合资信对公司主体及相关债项进行信用评级。根据相关监管规定和《联合资信终止评级制度》经联合资信信用评级委员会审议决定，自联合资信《联合资信评估股份有限公司关于终止上海宝龙实业发展（集团）有限公司主体及相关债项信用评级的公告》发布之日（2023 年 12 月 14 日）起，联合资信终止对发行人主体信用评级及“20 宝龙 04”、“21 宝龙 01”、“21 宝龙 02”的债项信用评级，并将不再更新其信用评级结果。

（二）影响分析和应对措施

发行人称，上述事项不对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对发行人存续的公司债券展期后的兑付安排产生重大不利影响。

二、风险提示

作为“20 宝龙 04”债券的受托管理人，中金公司将持续关注发行人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，及时披露相关信息，并将严格按照《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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，提醒发行人做好信息披露等工作。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海宝龙实业发展（集团）有限公司 2020 年公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2023年12月20日