

证券代码：175093

证券简称：20 远资 01

证券代码：175670

证券简称：21 远资 01

中国国际金融股份有限公司

关于远洋资本有限公司主体及相关债项信用等级继续列入 信用评级观察名单的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”或“受托管理人”）作为远洋资本有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券代码：175093，以下简称“20 远资 01”）及远洋资本有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券代码：175670，以下简称“21 远资 01”）（以下合称“本次债券”）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、本次债券《受托管理协议》的约定，以及中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）于 2023 年 3 月 3 日发布的《中诚信国际关于将远洋资本有限公司主体及相关债项信用等级继续列入信用评级观察名单的公告》（信评委公告[2023]092 号）（以下简称“《公告》”），中金公司现就远洋资本有限公司（以下简称“远洋资本”或“发行人”）主体及相关债项信用等级继续列入信用评级观察名单的事项汇报如下：

一、被继续列入信用评级观察名单的情况

2023 年 3 月 3 日，中诚信国际发布《公告》，决定维持远洋资本的主体信用等级为 AA⁺，维持“20 远资 01”“21 远资 01”的债项信用等级为 AA⁺，并将上述主体及债项信用等级继续列入信用评级观察名单，具体情况如下：

（一）评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司

（二）继续列入信用评级观察名单对象

远洋资本的主体信用等级，以及“20 远资 01”“21 远资 01”两只债券的信用等级。

（三）继续列入信用评级观察名单时间及原因

根据中诚信国际于 2023 年 3 月 3 日发布的《公告》，中诚信国际将远洋资本主体及相关债项信用等级继续列入信用评级观察名单的原因如下：

中诚信国际称，受流动性趋紧等因素影响，2022 年下半年以来，远洋资本及相关主体对其发行的包括“20 远资 01”在内的公司债、境外美元债和银行借款进行兑付方案调整。中诚信国际关注到，受房地产行业环境影响，远洋资本拟退出项目的资产价格仍然承压，项目退出进展有待观察。此外，远洋资本于 2023 年内到期及回售的公司债券规模合计 18 亿元，面临债务到期及回售压力。

中诚信国际认为，远洋资本目前项目退出进展存在不确定性，到期债务偿付安排有待关注。基于上述因素，中诚信国际决定维持远洋资本的主体信用等级为 AA⁺，维持“20 远资 01”“21 远资 01”的债项信用等级为 AA⁺，并将上述主体及债项信用等级继续列入信用评级观察名单。

二、风险提示

中金公司作为本次债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，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》以及本次债券《受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，中金公司将严格按照相关规定及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。敬请广大投资者注意投资风险，遵守相关规定进行交易，并对相关事宜做出独立判断。

（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远洋资本有限公司主体及相关债项信用等级继续列入信用评级观察名单的临时受托管理事务报告》之盖章页)

