

债券代码：163084.SH

债券简称：20 国泰债

中泰证券股份有限公司
关于
国泰租赁有限公司信用评级发生调整的
临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2023 年 5 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国泰租赁有限公司（以下简称“发行人”、“国泰租赁”或“公司”）。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于国泰租赁有限公司 信用评级发生调整的 临时受托管理事务报告

中泰证券作为国泰租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(债券简称: 20 国泰债, 债券代码: 163084. SH)的债券受托管理人, 持续密切关注对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, 现就本期债券重大事项报告如下:

一、发行人主体和债券信用评级发生调整

(一) 重大事项基本情况

1、评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信”)、东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)。

2、调整对象

本次调整涉及公司主体及国泰租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(债券简称: 20 国泰债; 债券代码: 163084. SH)。

3、调整前后的评级结论

中诚信于 2023 年 4 月 27 日出具了《2023 年度国泰租赁有限公司信用评级报告》(编号: CCXI-20231064M-01), 将公司主体信用评级评定为 AAA。

东方金诚于 2023 年 3 月 6 日出具了《国泰租赁有限公司主体及“20 国泰债”2023 年度不定期跟踪评级报告》(东方金诚债跟踪评字【2023】0006 号), 将公司主体信用等级由 AA+ 上调至 AAA, 评级展望为稳定; 将“20 国泰债”信用等级由 AA+ 上调至 AAA。

目前, 公司处于有效期内的主体评级及债项评级情况如下:

评级时间	主体信用评级	债项评级	评级展望	变动方向	评级机构
2023-04-27	AAA	-	稳定	-	中诚信
2023-03-06	AAA	AAA	稳定	调高	东方金诚
2022-06-14	AAA	AAA	稳定	维持	大公国际

（二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

本次评级上调主要系由于跟踪期内发行人租赁业务规模增长较快，新增投放以基础设施建设、水利环境管理等行业为主，带动公司营业收入快速增长，盈利指标持续提升，且公司于2022年11月实收资本增加30.00亿元，资本实力大幅增强。本次评级调整不涉及负面调整或终止评级的情况，对发行人生产经营、财务情况及偿债能力无重大不利影响。

中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人信用评级调整的事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注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，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于国泰租赁有限公司信用评级发生调整的临时受托管理事务报告》之盖章页)

