

债券代码：185459.SH

债券简称：22钱江01

中信证券股份有限公司关于  
杭州市城市建设投资集团有限公司评级机构发生变更  
的临时受托管理事务报告

发行人：杭州市城市建设投资集团有限公司

受托管理人：中信证券股份有限公司



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

签署日期：2023年7月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《杭州市钱江新城投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及《杭州市钱江新城投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“杭州城投”、“发行人”）提供的说明文件和相关资料。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

## 一、债券基本情况

2021年12月14日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意杭州市钱江新城投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4118号），同意杭州市钱江新城投资集团有限公司（以下简称“钱投集团”）公开发行规模为不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。

2022年3月11日，钱投集团成功发行杭州市钱江新城投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22钱江01”，债券代码为“185459.SH”），发行规模为12亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末钱投集团调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，“22钱江01”尚在存续期内。

## 二、重大事项

### （一）变动情况

钱投集团于2023年3月召开了债券持有人会议，同意杭州城投承继钱投集团尚存续的全部债券，杭州城投和钱投集团已按规定披露相关公告。杭州城投和钱投集团已于2023年3月24日签署《债务承继协议》，约定杭州城投承担“22钱江01”的清偿义务，并已在监管机构完成相应的变更登记。

杭州城投完成对钱投集团公司债券的清偿义务承继后，新世纪评级在“22钱江01”存续期内将不再为前述债券提供跟踪评级服务，由杭州城投的资信评级机构——联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）“22钱江01”提供存续期跟踪评级报告。

本次评级机构变更符合公司章程及相关法律法规规定。发行人已就上述变动披露了公告。

### （二）新评级机构情况

名称：联合资信评估股份有限公司

成立时间：2000年7月17日

社会统一信用代码：91110000722610855P

经营范围：信用评级和评估、信用数据征集、信用评估咨询、信息咨询;提供上述方面的人员培训。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;该企业2007年8月20日前为内资企业,于2007年8月20日变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关

部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

联合资信具备法律法规等规则规定的相应执业资格,近一年内不存在被监管机构立案调查或行政处罚的情况。

### 三、对偿债能力的影响分析

本次评级机构变更主要为根据钱投集团债券承继事项而做出的调整,预计不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》规定之重大事项,中信证券作为“22钱江01”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,就有关事项与杭州城投进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注杭州城投关于公司债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及各期债券的《募集说明书》等规定和约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州市城市建设投资集团有限公司评级机构发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

