

债券代码：163081.SH

债券代码：163355.SH

债券简称：19 靖江港

债券简称：20 靖江 01

## 东亚前海证券有限责任公司

### 关于靖江港口集团有限公司变更信用评级机构的

### 临时受托管理事务报告

受托管理人



EAS 东亚前海证券

東亞前海證券有限責任公司

East Asia Qianhai Securities Co., Ltd.

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 399 号

前海嘉里商务中心 T7 办公楼 801）

签署日期： 2024 年 5 月

## 声明

本报告依照《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》、本次债券《受托管理协议》以及相关信息披露文件、靖江港口集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料等，由本次债券受托管理人东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”）编制。

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东亚前海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东亚前海证券不承担任何责任。

## 一、债券基本情况

### (一) 19 靖江港

- 1、发行主体：靖江港口集团有限公司。
- 2、债券名称：靖江港口集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）。
- 3、债券简称与代码：19 靖江港（163081.SH）
- 4、发行日：2019 年 12 月 24 日
- 5、到期日：2024 年 12 月 24 日
- 6、债券余额：2 亿元
- 7、债券期限：5（3+2）年期
- 8、债券利率：5.50%
- 9、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
- 10、债券上市或挂牌转让交易场所：上海证券交易所。
- 11、增信情况：本期债券不设定增信措施。
- 12、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体和债项评级为 AA。
- 13、募集资金用途：扣除承销费后，全部用于偿还到期有息债务。

### (二) 20 靖江 01

- 1、发行主体：靖江港口集团有限公司。
- 2、债券名称：靖江港口集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）。
- 3、债券简称与代码：20 靖江 01（163355.SH）
- 4、发行日：2020 年 4 月 28 日
- 5、到期日：2025 年 4 月 28 日
- 6、债券余额：5 亿元
- 7、债券期限：5（3+2）年期
- 8、债券利率：5.80%

9、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。

10、债券上市或挂牌转让交易场所：上海证券交易所。

11、增信情况：本期债券不设定增信措施。

12、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体和债项评级为 AA。

13、募集资金用途：扣除承销费后，全部用于偿还到期有息债务。

## 二、重大事项

### （一）信用评级机构发生变动的基本情况

#### 1、原评级机构概况

靖江港口集团有限公司于 2019 年 12 月 24 日和 2020 年 4 月 28 日各公开发行一期公司债券，债券简称分别为“19 靖江港”（代码：163081.SH）、“20 靖江 01”（代码：163355.SH），债项评级机构为联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”），情况如下：

名称：联合资信评估股份有限公司

法定代表人：王少波

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

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。）

#### 2、变更情况概述

##### （1）变更原因和变更生效时间

基于商业合作原因，发行人与联合资信友好协商，自 2024 年 5 月 29 日起，不再由联合资信对“19 靖江港”和“20 靖江 01”进行后续年度跟踪评级。

2024 年 5 月 20 日，发行人与上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪评级”）协商，委托上海新世纪评级对发行人主体，以及“19 靖

江港”和“20 靖江 01”进行跟踪评级，相关服务协议已正式签订。

(2) 本次变更事项不存在违反《公司章程》以及任何违背债券持有人利益的情况。

(3) 本次变更不适用其他有权机关的批准。

(4) 本次变更信用评级机构无需债券持有人会议审议。

(5) 新任评级机构的基本信息

名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

法定代表人：朱荣恩

注册地址：上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

经营范围：资信服务，企业资产委托管理，债券评估，为投资者提供投资咨询及信息服务，为发行人提供投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 新聘任机构具有法律法规等规则规定的相关执业资格，不存在被立案调查等情形。

(7) 协议签署情况及约定的主要职责

2024 年 5 月 20 日，新聘任评级机构协议已经签署，根据双方协议约定，上海新世纪评级将对发行人主体进行评级，以及对“19 靖江港”和“20 靖江 01”进行后续年度跟踪评级。

### **3、移交办理情况**

本次变更信用评级机构无需办理移交手续，上海新世纪评级将对发行人主体和相关债项进场进行评级工作。

### **4、其他事项**

发行人主体评级和“19 靖江港”和“20 靖江 01”跟踪评级报告将在规定时间内披露，具体信用评级结果，将以上海新世纪评级出具的评级报告为准，敬请债券持有人和投资者注意。

#### **(二) 影响分析**

本次评级机构调整属于正常业务合作变更，对发行人的日常管理、生产经营

及偿债能力无实质性不利影响。

### **三、债券受托管理人履职情况**

东亚前海证券作为“19 靖江港”和“20 靖江 01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

### **四、投资风险提示**

东亚前海证券后续将密切关注发行人关于“19 靖江港”和“20 靖江 01”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》等规定或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。

### **五、受托管理人的联系方式**

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：许春招

联系电话：021-38175669

（以下无正文）

（本页无正文，为《东亚前海证券有限责任公司关于靖江港口集团有限公司变更信用评级机构的临时受托管理事务报告》之盖章页）



东亚前海证券有限责任公司

2024年5月30日