

债券代码：148357.SZ
债券代码：194376.SH
债券代码：197620.SH

债券简称：23 湘建 01
债券简称：22 湘建 01
债券简称：21 湘建 01

财信证券股份有限公司关于“23湘建01”、“22湘建01”和“21湘建01”重大事项受托管理事务临时报告（信用评级上调）

财信证券股份有限公司（原名“财信证券有限责任公司”，以下简称“财信证券”）作为湖南建工集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：23湘建01，债券代码：148357.SZ）、湖南建工集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（债券简称：22湘建01，债券代码：194376.SH）和湖南建工集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（债券简称：21湘建01，债券代码：197620.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及“23湘建01”、“22湘建01”和“21湘建01”之《债券受托管理协议》的约定，现就“23湘建01”、“22湘建01”和“21湘建01”之重大事项报告如下：

2024年5月24日，大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）发布了《湖南建工集团有限公司主体与相关债项2024年度跟踪评级报告》（DGZX-R【2024】00351），现将相关情况公告如下：

一、评级调整情况

（一）评估机构名称

大公国际资信评估有限公司

（二）调整对象

本次评级调整的对象为湖南建工集团有限公司（以下简称“发行人”）的主体信用等级。

（三）调整前后的评级结论

本次评级调整前，发行人长期主体信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；本次评级调整后，发行人长期主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

（四）调整时间及原因

根据大公国际发布的公告，本次评级调整时间为2024年5月23日，调整原因为湖南建工集团有限公司主要从事建筑施工和房地产开发与投资等业务，跟踪期内，公司具有多项建筑工程施工总承包特级资质，在湖南省仍拥有良好的品牌知名度，新承接项目规模仍较大，2023年以来，公司利润水平稳步提升，资产规模快速增长，能持续获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会和股东在资金、融资担保和业务发展等多方面的支持。综合分析，大公国际调整湖南建工信用等级为AAA，评级展望维持稳定。

二、影响分析及应对措施

本次评级调整由AA+提升至AAA，不涉及负面调整或终止评级的情况，对湖南建工集团有限公司偿债能力、财务情况、经营情况具有正向作用，无重大不利影响。

财信证券作为“23湘建01”、“22湘建01”和“21湘建01”的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，财信证券就有关事项与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求及“23湘建01”、“22湘建01”和“21湘建01”的《债券受托管理协议》等约定，出具本受托管理事务临时报告。

财信证券后续将密切关注“23湘建01”、“22湘建01”和“21湘建01”之《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等规定和约定履行受托管理人职责。

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。

特此公告。

（此页无正文，为《财信证券股份有限公司关于“23 湘建 01”、“22 湘建 01”和“21 湘建 01”重大事项受托管理事务临时报告（信用评级上调）》之盖章页）

