

鹏元资信评估有限公司

鹏元资信公告【2016】202 号

关于关注建安投资控股集团有限公司 新增借款的公告

建安投资控股集团有限公司（以下简称“建安集团”或“公司”）于 2016 年 12 月 16 日发布公告称：“公司自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日期间新增借款 2,591,929.49 万元，上年末公司净资产 4,304,260.43 万元，累计新增借款超过上年末净资产的 60.00%，公司新增借款主要为银行贷款、企业债等。”同时公司称，“因亳州市正处于新型城镇化进程的加速期和产业发展的推进期，公司正处于市场化产业化的关键阶段，公司在建及投资项目较多，资金需求量较大。”“目前公司经营状况良好，通过银行贷款、发行企业债券、短期融资券、中期票据等多渠道融资方式畅通，同时尚有已注册成功未发行的 10 亿元中期票据、40 亿元超短期融资债券、30 亿元短期融资券和大量未使用银行授信，因此上述情形不会对公司经营以及债券持有人利益产生不利影响”。

截至本报告出具日，公司发行的由鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）承做的处于存续期的债券有建安投资控股集团有限公司 2012 年公司债券（简称“12 亳州建投债”）、建安投资控股集团有限公司 2014 年公司债券（简称“14 毫建投”）、建安投资控股集团有限公司 2016 年公司债券（其中品种一发行规模 16 亿元，简称“16 建安

01”；品种二发行规模 9 亿元，简称“16 建安 02”），最新债券评级结果如下：

债券简称	主体长期信用等级	评级展望	债项级别	评级日期
12 亳州建投债	AA	稳定	AA+	2016 年 6 月 28 日
14 亳建投	AA	稳定	AAA	2016 年 8 月 30 日
16 建安 01	AA	稳定	AAA	2016 年 8 月 18 日
16 建安 02	AA	稳定	AA	2016 年 8 月 18 日

注：09 亳州债已于 2016 年 12 月 8 日到期

鹏元将密切关注公司债务规模快速扩张、在建项目资金需求量较大的情况，持续跟踪公司后续经营状况、债务规模及期限结构等情况，并及时跟踪以上事项对公司未来经营和整体信用状况的影响。

特此公告。

鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会

二〇一六年十二月二十七日