

债券代码：136085SH、136998SH

债券简称：15 金茂投、16 金茂 Y1

金茂投资管理（上海）有限公司

关于主体信用评级发生变化的公告

本公司执行董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，金茂投资管理（上海）有限公司（以下简称“公司”或“金茂上海”）收到中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具的信用等级通知书及跟踪评级报告，上调公司主体信用评级至 AAA，评级展望为稳定。详细情况如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

1、15 金茂投

（1）债券名称：金茂投资管理（上海）有限公司（原名“方兴地产投资管理（上海）有限公司”）公开发行 2015 年公司债券

（2）债券简称：15 金茂投

（3）债券代码：136085SH

2、16 金茂 Y1

（1）债券名称：金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）

（2）债券简称：16 金茂 Y1

（3）债券代码：136998SH



(二) 进行评级调整的评级机构的名称：中诚信证券评估有限公司

(三) 评级调整的时间：2017 年 5 月 26 日

(四) 前次评级结论

公司主体评级 AA+，评级展望为正面；“15 金茂投”债券信用评级 AAA，“16 金茂 Y1”债券信用评级为 AAA。

(五) 调整后的具体信用级别

公司主体评级 AAA，评级展望为稳定；“15 金茂投”债券信用评级 AAA，“16 金茂 Y1”债券信用评级为 AAA。

(六) 简述评级机构进行评级调整的原因

2016 年，受益于资产重组，公司在中国金茂控股集团有限公司（以下简称“中国金茂”）体系内战略地位进一步提升，经营业绩稳步增长。同时股东方中国金茂项目区域布局进一步优化，经营性业务盈利能力增强、偿债指标优化，其对上述债券提供的全额无条件不可撤销保证担保具有较好的增信作用。但中诚信证评关注到金茂上海和中国金茂存货中开发产品比重上升、金茂上海资本支出压力加大等因素或将其整体经营及信用水平带来影响。

综上，中诚信证评上调金茂上海主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持“15 金茂投”和“16 金茂 Y1”信用评级为 AAA。

二、影响分析及应对措施

(一) 此次主体长期信用等级上调不会对公司的偿债能力发生负面影响。



(二) 此次主体长期信用等级上调不会对投资者适当性管理、质押式回购资格等造成影响。

特此公告。

金茂投资管理（上海）有限公司

