

债券简称： 15 铁建 01
16 中铁 01

债券代码： 122481.SH
136142.SH

中国铁建房地产集团有限公司关于主体及 15 铁建 01、 16 中铁 01 债券信用评级发生变化的公告

本公司全体董事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。

根据《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（2015 年修订）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》（上证发[2016]79 号）等文件的规定，现就中国铁建房地产集团有限公司（以下简称“公司”）主体及 15 铁建 01、16 中铁 01 债券信用评级发生变化的情况公告如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

债券名称	中国铁建房地产集团有限公司公开发行 2015 年公司债券(第一期)	中国铁建房地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)
债券简称	15 铁建 01	16 中铁 01
债券代码	122481.SH	136142.SH

（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（以下简称“中诚信证评”）。

（三）评级调整的时间

2017年6月23日。

（四）前次评级结论

2016年6月28日，中诚信证评对本公司及本公司已发行的“15铁建01”、“16中铁01”的信用状况进行了跟踪分析。经中诚信证评信用评级委员会最后审定，维持本公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定；维持“15铁建01”、“16中铁01”的信用等级为AA+。

（五）调整后的具体信用级别

经中诚信证评信用评级委员会最后审定，上调本公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；上调“15铁建01”、“16中铁01”的信用等级为AAA。

（六）评级机构进行评级调整的原因

2016年，本公司在股东方持续有力的支持下，得益于良好的区域市场布局和合理的产品定位，经营业绩保持较快增长，且丰富的项目储备资源和顺畅的融资渠道为公司未来业务增长提供支撑。同时，中诚信证评也关注到公司财务杠杆比率持续处于较高水平，以及较大规模在建项目或使公司面临一定的资本支出压力等因素可能对公司经营及整体信用状况造成的影响。

综上，中诚信证评上调本公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；上调“15铁建01”、“16中铁01”的信用等级为AAA。

二、影响分析

（一）此次评级调整是中诚信证评对公司主体及所发行债券信用情况的肯定，对公司偿债能力不产生不利影响。

（二）此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质

押式回购资格等产生影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国铁建房地产集团有限公司关于主体及 15 铁建 01、16 中铁 01 债券信用评级发生变化的公告》之盖章页)



中国铁建房地产集团有限公司

2017 年 6 月 28 日