

旭辉集团股份有限公司

关于主体及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相应的法律责任。

2017年6月29日，旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”或“公司”）收到上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）出具的跟踪评级报告，上调公司主体信用级别至AA+，评级展望为稳定；上调“旭辉集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）”等公司发行在外的3只公司债券的信用级别至AA+，详细情况如下：

一、公司债券基本情况

截至本公告签署日，旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”或“公司”）已发行境内公司债券情况如下所示：

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	是否含上调票面利率选择权和投资者回售选择权	债券余额	利率	交易场所
旭辉集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）	15旭辉01	122486	2015-10-13	2020-10-13	含第三年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权	34.95	4.95	上海证券交易所
旭辉集团股份有限公司2015年公司债券（第二期）	15旭辉02	136037	2015-11-10	2020-11-10	否	5.00	5.96	上海证券交易所
旭辉集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）	16旭辉01	135060	2016-1-21	2018-1-21	含第一年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权	15.00	4.99	上海证券交易所
旭辉集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）	16旭辉02	135842	2016-9-23	2021-9-23	含第三年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权	35.00	4.30	上海证券交易所
	16旭辉03	135843	2016-9-23	2021-9-23	否	5.00	5.50	上海证券交易所

注：16旭辉01设置上调票面利率选择权及投资者回售选择权，部分投资者于2017年1月23日（因2017年1月21日为法定节假日，故延至下一个工作日）行使回售选择权，回售

金额共计 5 亿元。

二、公司债券评级情况

(一) 发行时评级情况

债券简称	债券代码	发行方式	发行时债券评级	发行时主体评级	发行时评级日期	发行时评级展望	评级机构
15旭辉01	122468	公开	AA	AA	2015年7月17日	稳定	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
15旭辉02	136037	公开	AA	AA	2015年11月6日	稳定	
16旭辉01	135060	非公开	AA	AA	2016年1月12日	稳定	
16旭辉02	135842	非公开	AA+	AA+	2016年9月1日	稳定	中诚信证券评估有限公司
16旭辉03	135843	非公开	AA+	AA+	2016年9月1日	稳定	

(二) 前次跟踪评级情况

公司已发行境内公司债券前次跟踪评级情况如下：

债券简称	债券代码	发行方式	前次跟踪债券评级	前次跟踪主体评级	前次跟踪评级日期	前次跟踪评级展望	评级机构
15旭辉01	122468	公开	AA	AA	2016年6月29日	稳定	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
15旭辉02	136037	公开	AA	AA	2016年6月29日	稳定	
16旭辉01	135060	非公开	AA	AA	2016年6月29日	稳定	

(三) 本次跟踪评级情况

公司已发行境内公司债券本次跟踪评级情况如下：

债券简称	债券代码	发行方式	本次跟踪债券评级	本次跟踪主体评级	本次跟踪评级日期	本次跟踪评级展望	评级机构
15旭辉01	122468	公开	AA+	AA+	2017年6月29日	稳定	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
15旭辉02	136037	公开	AA+	AA+	2017年6月29日	稳定	
16旭辉01	135060	非公开	AA+	AA+	2017年6月29日	稳定	
16旭辉02	135842	非公开	AA+	AA+	2017年6月27日	稳定	中诚信证券评估有限公司
16旭辉03	135843	非公开	AA+	AA+	2017年6月27日	稳定	

注：16旭辉02、16旭辉03于2016年9月23日发行，2017年度为首次跟踪评级。

(四) 评级差异情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司已于2017年6月29日出具旭辉集团股份有限公司15旭辉01、15旭辉02跟踪评级报告(新世纪跟踪[2017]100707号)和旭辉集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(新世纪跟踪[2017]100708号)。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司审定，

公司的主体信用等级为AA+，上述债券的信用等级为AA+，评级展望稳定。根据评级报告内容，跟踪评级观点为：“总体上，跟踪期内该公司受益于一二线房地产市场价格上涨，业务实力得到提升。公司盈利能力保持稳定，项目分布较好，且融资渠道保持畅通。但公司关联资金往来及表外项目规模仍较大，二三线城市项目面临去化压力，利息支出金额较大，投资性房地产存在估值风险且权益稳定性仍然不足。公司整体信用质量有所提升，处于较好水平。”

中诚信证券评估有限公司已于2017年6月27日出具旭辉集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）跟踪评级报告（信评委函字[2017]跟踪616号）。经中诚信证券评估有限公司评级委员会最后审定，维持公司的主体信用等级为AA+，评级展望稳定；维持本期债券的信用等级为AA+。

三、影响分析及应对措施

（一）此次评级调整不会对公司的偿债能力发生影响。

（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造成影响。

本次评级调整后，15旭辉01、15旭辉02仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

特此公告。

以下无正文。

（本页无正文，为《旭辉集团股份有限公司关于主体及债券信用评级发生变化的公告》之盖章页）



旭辉集团股份有限公司

2017年7月3日