

债券简称:	债券代码:
15 新郑 01	127089. SH
15 新郑 02	127090. SH
PR 新郑投	124316. SH
15 新郑债 01	1580016. IB
15 新郑债 02	1580017. IB
15 新郑债	118376. SZ
13 新郑债	1380231. IB

新郑新区发展投资有限责任公司

关于主体评级及 2013 年新郑新区发展投资有限责任公司公 司债券评级调整的临时公告

本公司全体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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

新郑新区发展投资有限责任公司（以下简称“我公司”）于 2013 年发行了 15 亿元的“2013 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券”（以下简称“本期债券”）。2017 年 6 月 20 日，大公国际资信评估

有限公司（以下简称“大公国际”）出具了《新郑新区发展投资有限责任公司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告》（大公报 SD【2017】353 号），将我公司主体评级由 AA-上调为 AA，评级展望“稳定”，将本期债券的债项评级由 AA 上调为 AA+。

一、 本期债券主要条款

1、债券名称：2013 年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券

2、债券简称及代码：简称“13 新郑债”，代码为 1280231

3、发行总额：15 亿元

4、债券期限：6 年期，第 3 年起分期提请偿还，逐年偿还本期债券发行总额的 25%。

5、票面利率：6.52%

二、本期债券的重大事项

2017 年 6 月 20 日，我公司收到大公国际出具的《新郑新区发展投资有限责任公司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告》（大公报 SD【2017】353 号），大公国际将我公司主体评级由 AA-上调为 AA，评级展望“稳定”，将本期债券的债项评级由 AA 上调为 AA+。

根据《新郑新区发展投资有限责任公司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告》对我公司的分析，公司主要从事新郑市城市基础设施及市政公用事业项目的投融资、建设与管理。评级结果反映了 2016 年新郑市经济实力和财政实力不断提升，作为新郑市城市基础设施及市政公用事业项目投融资、建设与管理的最重要主体，公司继续得到新郑市人民政府的大力支持等有利因素；同时也反映了公

司将面临较大的资本支出压力，土地资产抵押规模较大，对公司资产流动性和未来融资空间均产生不利影响，公司有息负债增幅较大，债务偿付压力较大等不利因素。公司以其合法拥有的 19 宗国有土地使用权为“13 新郑债/PR 新郑投”提供抵押担保，仍具有较强的增信作用。综上，大公国际对公司“13 新郑债/PR 新郑投”信用等级调整为 AA+，主体信用等级调整为 AA，评级展望维持稳定。

特此公告。

新郑新区发展投资有限责任公司

2017 年 8 月 30 日

