

债券简称：17 岸资 01

债券代码：112531

武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

关于公司主体及债券信用评级上调的公告

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相应的法律责任。

武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“公司”、“本公司”）于日前收到上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）出具的《武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2017 年公开发行公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2018]100049 号），上海新世纪对本公司及本公司已发行的“武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2017 年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）”的信用状况进行了跟踪分析并上调了信用评级。现将有关情况公告披露如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

1、债券名称：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：17 岸资 01

3、债券代码：112531

（二）进行评级调整的评级机构名称

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

（三）评级调整的时间

评级调整时间：2018 年 4 月 27 日

（四）前次评级结论

经上海新世纪出具的《武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2017 年公开发行公司债券信用评级报告》（新世纪债评[2017]010388 号）综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定。

（五）调整后的具体信用级别：

经上海新世纪评出具的《武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2017 年公开发行公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2018]100049 号）综合评定，将公司主体信用级别由 AA/稳定调升至 AA+/稳定，本次债券信用级别由 AA 调升至 AA+。

（六）评级机构进行评级调整的原因：

根据上海新世纪出具的《武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2017 年公开发行公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2018]100049 号），上海新世纪认为：2017 年，武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司负债规模增长较快，负债率有所提升，但受益于政府拨入资金支持，公司财务杠杆仍维持合理水平，且公司刚性债务期限结构较为均衡，融资渠道较畅通，公司即期债务压力可控。目前公司部分建设项目以通过房产租售、土地成本返还的方式收回前期投入成本。未来随着项目的深入实施，公司仍有一定资金需求，面临一定资本性支出压力。

综上，经上海新世纪评综合评定，将公司主体信用级别由 AA/稳定调升至 AA+/稳定，本次债券信用级别由 AA 调升至 AA+。

二、影响分析及应对措施

（一）此次评级调整不会对公司偿债能力产生负面影响；

（二）此次评级调整不会对投资者适当性管理造成不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司关于公司主体及债券信用评级上调的公告》之盖章页）

武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司



2018年8月31日